



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	78,08	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	78,08	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		78,08
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		78,08
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	78,08	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		78,08
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	100,95	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	100,95	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		100,95
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		100,95
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	100,95	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		100,95
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	613,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		613,10
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	613,10	
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		613,10
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	613,10	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		613,10
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	231,36	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		231,36
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	231,36	
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		231,36
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	231,36	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		231,36
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	94,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	94,77	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		94,77
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		94,77
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	94,77	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		94,77
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,73	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,73	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,73
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,73
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,73	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,73
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	58,10	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		58,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	58,10	
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		58,10
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	58,10	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		58,10
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	38,94	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	38,94	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		38,94
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		38,94
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	38,94	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		38,94
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	105,89	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		105,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	105,89	
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		105,89
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	105,89	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		105,89
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	41,00	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	41,00	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		41,00
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		41,00
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	41,00	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		41,00
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	91,47	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	91,47	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		91,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		91,47
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	91,47	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		91,47
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,58	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,58	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,58
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,58
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,58	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,58
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	76,02	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		76,02
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		76,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		76,02
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	76,02	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		76,02
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	122,17	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	122,17	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		122,17
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		122,17
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	122,17	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		122,17
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62,01	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62,01	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62,01	
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		62,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	62,01	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		62,01
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,80	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,80	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,80
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,80
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,80	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,80
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	97,03	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	97,03	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		97,03
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		97,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	97,03	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		97,03
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	44,71	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	44,71	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		44,71
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		44,71
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	44,71	
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		44,71
01/09/2022	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	104,45	
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		104,45
01/09/2022	4242	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	104,45	
01/09/2022	4242	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		104,45
01/09/2022	4242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	104,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		104,45
01/09/2022	4242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 976 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		2.060,16
01/09/2022	4242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.060,16	
01/09/2022	4242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.060,16	
01/09/2022	4242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.060,16
01/09/2022	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 976 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.	2.060,16	
01/09/2022	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.060,16
01/09/2022	4242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.060,16	
01/09/2022	4242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 976 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		2.060,16
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,12	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,12
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,12	
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,12	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,12
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,20	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,20	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,20
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,20
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,20	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,20
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	53,58	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		53,58
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	53,58	
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		53,58
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	53,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		53,58
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19,15	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19,15	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		19,15
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		19,15
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19,15	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		19,15
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	33,31	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		33,31
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	33,31	
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		33,31
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	33,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		33,31
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,93	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,93	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,93
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,93
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,93	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,93
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	8,79	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		8,79
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	8,79	
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		8,79
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	8,79	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		8,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,70	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,70
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,70	
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,70
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,70	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,70
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,88	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,88
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,88	
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,88
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,88	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,97	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,97	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,97
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,97
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,97	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,97
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,25	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,25	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,25
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,25
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,25	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,25
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	20,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20,44	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20,44
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20,44
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20,44	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20,44
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	101,01	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		101,01
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	101,01	
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		101,01
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	101,01	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		101,01
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,43	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,43
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,43
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,43	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,43
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,87	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,87
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,87	
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,87
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,87	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,87
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	15,73	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	15,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		15,73
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		15,73
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	15,73	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		15,73
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	38,07	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		38,07
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		38,07
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		38,07
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	38,07	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		38,07
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	8,45	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		8,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	8,45	
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		8,45
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	8,45	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		8,45
01/09/2022	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,03	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,03	
01/09/2022	4243	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,03
01/09/2022	4243	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,03
01/09/2022	4243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,03	
01/09/2022	4243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,03
01/09/2022	4243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 977 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		559,91
01/09/2022	4243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	559,91	
01/09/2022	4243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	559,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		559,91
01/09/2022	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		559,91
01/09/2022	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 977 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.	559,91	
01/09/2022	4243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	559,91	
01/09/2022	4243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 977 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		559,91
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,87	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,87	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,87
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,87
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,87	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,87
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,73	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,73	
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,73
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,73	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,73
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,63	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,63
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,63	
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,63
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,63	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,63
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,36	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,36	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		1,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,36
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,36	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,36
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,61	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,61
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,61	
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,61
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,61	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,61
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,85	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,85
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,85
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,85	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,85
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,80	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,80	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,80
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,80
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,80	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,80
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,48	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,48	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,48
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		0,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,48	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,48
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5,47	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5,47	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5,47
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5,47
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5,47	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5,47
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,90	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,90	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,90
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,90	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,90
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,06	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,06
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,06	
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,06
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,06	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,06
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,39	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,39
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,39	
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,39
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	1,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,39
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,89	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,89
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,89	
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,89
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,89	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,89
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,18	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,18
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,18	
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,18
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,18
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,04	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,04
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,04	
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,04
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,04	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,04
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,70	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,70
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,70	
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,70
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,70	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		0,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,81	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,81	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,81
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,81
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,81	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,81
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,11	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,11	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,11
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,11
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,11	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,46	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,46	
01/09/2022	4244	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,46
01/09/2022	4244	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,46
01/09/2022	4244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,46	
01/09/2022	4244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,46
01/09/2022	4244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 978 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		30,34
01/09/2022	4244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,34	
01/09/2022	4244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,34	
01/09/2022	4244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,34
01/09/2022	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,34
01/09/2022	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 978 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.	30,34	
01/09/2022	4244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,34	
01/09/2022	4244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 978 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		30,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,25	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,25
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,25	
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,25
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,25	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,25
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,95	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,95
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,95	
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,95
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,95	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,85	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,85
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,85	
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,85
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,85	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,85
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,15	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,15	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,15
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,15
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,15	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,15
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,00	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,00
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,00
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,00	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,00
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13,25	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13,25	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		13,25
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		13,25
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13,25	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		13,25
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,85
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,85	
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,85
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,85	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,85
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,55	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,55
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,55	
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,55
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,55	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,55
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,05	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	14,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,05
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,05
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,05	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,05
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	35,90	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	35,90	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		35,90
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		35,90
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	35,90	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		35,90
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,10	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,10
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,10
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,10	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,10
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,75	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,75
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,75	
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,75
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,75	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,75
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,90	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,90
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	26,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,90
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,90	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,90
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,75	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,75	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,75
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,75
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,75	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,75
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,35	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,35	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,35
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,35	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,35
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,55	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,55	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,55
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,55
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,55	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,55
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,55	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,55	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,55	
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		7,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,55	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,55
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10,05	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10,05
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10,05	
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10,05
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10,05	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10,05
01/09/2022	4245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,20	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,20	
01/09/2022	4245	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,20
01/09/2022	4245	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,20	
01/09/2022	4245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,20
01/09/2022	4245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 979 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		500,00
01/09/2022	4245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
01/09/2022	4245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
01/09/2022	4245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
01/09/2022	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 979 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.	500,00	
01/09/2022	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
01/09/2022	4245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
01/09/2022	4245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 979 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		500,00
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,39	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,39	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,39
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO		1,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,39	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,39
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,91	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,91	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,91
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,91
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,91	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,91
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,86	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,86
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,86	
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,86	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,86
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,93	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,93
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,93	
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,93
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,93	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,93
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,31	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,31	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,31
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,31
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	2,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,31
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,14	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,14	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,14
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,14
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,14	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,14
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5,52	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5,52	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5,52
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5,52
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5,52
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,81	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,81
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,81	
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,81
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,81	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,81
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,26	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,26	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,26
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,26
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,26	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		2,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,07	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,07	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,07
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,07
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,07	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,07
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,53	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,53
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,53	
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,53
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,53	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,98	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,98
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,98	
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,98
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,98	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,98
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,49	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,49
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,49	
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,49
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,49	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,49
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	2,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,41	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,41
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,41
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,41	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,41
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,18	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,18
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,18	
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,18
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,18	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,18
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,63	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,63
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,63
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,63	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,63
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,61	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,61	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,61
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,61
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,61	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,61
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,48	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	1,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,48
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,48
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,48	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,48
01/09/2022	4246	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,64	
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,64
01/09/2022	4246	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,64	
01/09/2022	4246	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,64
01/09/2022	4246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,64	
01/09/2022	4246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,64
01/09/2022	4246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 974 (Angelita Bettoni) via debito_automático.		49,15
01/09/2022	4246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	49,15	
01/09/2022	4246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	49,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		49,15
01/09/2022	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		49,15
01/09/2022	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 974 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.	49,15	
01/09/2022	4246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	49,15	
01/09/2022	4246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 974 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		49,15
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	243,36	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	243,36	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		243,36
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		243,36
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	243,36	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		243,36
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	281,73	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO	281,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		281,73
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		281,73
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	281,73	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		281,73
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	68,51	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		68,51
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	68,51	
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		68,51
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	68,51	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		68,51
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	103,59	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	103,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		103,59
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		103,59
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	103,59	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		103,59
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	207,74	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		207,74
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	207,74	
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		207,74
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	207,74	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		207,74
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	252,13	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	252,13	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		252,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		252,13
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	252,13	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		252,13
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	202,25	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		202,25
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	202,25	
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		202,25
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	202,25	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		202,25
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	258,16	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	258,16	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		258,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		258,16
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	258,16	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		258,16
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	268,58	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	268,58	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		268,58
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		268,58
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	268,58	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		268,58
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	325,03	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	325,03	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	325,03	
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		325,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	325,03	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		325,03
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	118,94	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		118,94
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	118,94	
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		118,94
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	118,94	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		118,94
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.631,19	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.631,19	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.631,19
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.631,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.631,19	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.631,19
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	615,53	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		615,53
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	615,53	
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		615,53
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	615,53	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		615,53
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	127,16	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		127,16
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	127,16	
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		127,16
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	127,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		127,16
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	164,98	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	164,98	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		164,98
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		164,98
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	164,98	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		164,98
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	277,92	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	277,92	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		277,92
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		277,92
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	277,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		277,92
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	109,07	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		109,07
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	109,07	
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		109,07
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	109,07	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		109,07
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	154,57	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		154,57
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	154,57	
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		154,57
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	154,57	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		154,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4247	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	70,71	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	70,71	
01/09/2022	4247	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		70,71
01/09/2022	4247	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		70,71
01/09/2022	4247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	70,71	
01/09/2022	4247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		70,71
01/09/2022	4247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 973 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		5.481,15
01/09/2022	4247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5.481,15	
01/09/2022	4247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5.481,15	
01/09/2022	4247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5.481,15
01/09/2022	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5.481,15
01/09/2022	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 973 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.	5.481,15	
01/09/2022	4247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5.481,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 973 (Angelita Bettoni) via debito_automtico.		5.481,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,25	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,25
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,25	
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,25
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,25	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,25
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,20	
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	A COMPROVAR		
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,20	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR		
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,20
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR		
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,20
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	APROVADOS		
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,20	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,20
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,05	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,05
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,05	
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,05
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,05	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,05
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,90	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,90
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,90	
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,90
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,90	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,90
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	17,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,10	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,10
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,10
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,10	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,10
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,95	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,95
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,95	
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,95
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,95	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,95
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,15	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,15
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,15
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,15	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,15
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13,25	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		13,25
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13,25	
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		13,25
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13,25	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		13,25
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	35,90	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	35,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		35,90
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		35,90
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	35,90	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		35,90
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,85	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,85	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,85
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,85
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,85	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,85
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,00	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,00	
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,00
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,00	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,00
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,55	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,55
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,55	
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,55
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,55	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,55
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,85	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,85
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	7,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,85
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,85	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,85
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10,05	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10,05
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10,05	
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10,05
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10,05	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10,05
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,75	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,75
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,75
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,75	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,75
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,35	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,35	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,35
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,35
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,35	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,35
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,55	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,55	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,55
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		11,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,55	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,55
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,75	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,75	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,75
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,75
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,75	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,75
01/09/2022	4248	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,55	
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,55
01/09/2022	4248	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,55	
01/09/2022	4248	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4248	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,55	
01/09/2022	4248	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,55
01/09/2022	4248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 975 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		500,00
01/09/2022	4248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
01/09/2022	4248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
01/09/2022	4248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
01/09/2022	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 975 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.	500,00	
01/09/2022	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
01/09/2022	4248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
01/09/2022	4248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 975 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		500,00
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,80	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,80
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,80
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,80	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,80
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,85	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,85	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,85
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,85
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,85	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,85
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,52	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	13,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,52
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,52
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,52	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,52
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	26,68	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		26,68
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	26,68	
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		26,68
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	26,68	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		26,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	18,88	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	18,88	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		18,88
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		18,88
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	18,88	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		18,88
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,56	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,56	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,56
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,56
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	16,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,56
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	19,93	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	19,93	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		19,93
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		19,93
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	19,93	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		19,93
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	21,03	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		21,03
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	21,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		21,03
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	21,03	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		21,03
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	24,45	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		24,45
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	24,45	
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		24,45
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	24,45	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		24,45
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	8,50	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		8,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	8,50	
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		8,50
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	8,50	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		8,50
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,60	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,60	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,60
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,60
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,60	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,80	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,80
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,80	
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,80
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,80	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,80
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,64	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,64	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,64
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,64
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	25,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,64
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,31	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,31	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,31
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,31
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,31	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,31
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,08	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,08
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,08
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,08	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,08
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,41	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,41
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,41	
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,41
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,41	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,41
01/09/2022	4249	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	22,96	
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	22,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
01/09/2022	4249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		22,96
01/09/2022	4249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		22,96
01/09/2022	4249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	22,96	
01/09/2022	4249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		22,96
01/09/2022	4249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automtico.		276,00
01/09/2022	4249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	276,00	
01/09/2022	4249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	276,00	
01/09/2022	4249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		276,00
01/09/2022	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		276,00
01/09/2022	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automtico.	276,00	
01/09/2022	4249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	276,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		276,00
01/09/2022	4250	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	840,00	
01/09/2022	4250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		840,00
01/09/2022	4250	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	860,00	
01/09/2022	4250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		860,00
01/09/2022	4250	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4250	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	260,00	
01/09/2022	4250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		260,00
01/09/2022	4250	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	380,00	
01/09/2022	4250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4250	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4250	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.080,00	
01/09/2022	4250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.080,00
01/09/2022	4250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.900,00	
01/09/2022	4250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.900,00
01/09/2022	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.900,00	
01/09/2022	4250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.900,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	750,00	
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		750,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.050,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.165,00	
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.165,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	480,00	
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		480,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	375,00	
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		375,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	700,00	
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		700,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	560,00	
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		560,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	440,00	
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		440,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.190,00	
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.190,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.120,00	
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.120,00
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.400,00	
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	551,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		551,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	6.398,80	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		6.398,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	150,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	16.449,80	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/09/2022	4251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		16.449,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	16.449,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2022	4251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		16.449,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4252	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1067 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4252	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1067 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1067 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1067 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4253	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1068 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	4.700,00	
01/09/2022	4253	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1068 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		4.700,00
01/09/2022	4253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	4.700,00	
01/09/2022	4253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1068 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		4.700,00
01/09/2022	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	4.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1068 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		4.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1069 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.220,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1069 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.220,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1069 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.200,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1069 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1069 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	160,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1069 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		160,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1069 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.580,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/09/2022	4254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1069 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.580,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1069 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.580,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1069 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.580,00
01/09/2022	4255	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1070 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	540,00	
01/09/2022	4255	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1070 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		540,00
01/09/2022	4255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1070 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	540,00	
01/09/2022	4255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1070 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		540,00
01/09/2022	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1070 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	540,00	
01/09/2022	4255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1070 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		540,00
01/09/2022	4256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	2.310,00	
01/09/2022	4256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		2.310,00
01/09/2022	4256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.		1.320,00
01/09/2022	4256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	330,00	
01/09/2022	4256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.		330,00
01/09/2022	4256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	360,00	
01/09/2022	4256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.		360,00
01/09/2022	4256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	330,00	
01/09/2022	4256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.		330,00
01/09/2022	4256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	5.040,00	
01/09/2022	4256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.		5.040,00
01/09/2022	4256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	660,00	
01/09/2022	4256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.		
01/09/2022	4256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	90,00	
01/09/2022	4256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.		90,00
01/09/2022	4256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	420,00	
01/09/2022	4256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.		420,00
01/09/2022	4256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	1.650,00	
01/09/2022	4256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.		1.650,00
01/09/2022	4256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	8.250,00	
01/09/2022	4256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.		8.250,00
01/09/2022	4256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.	20.760,00	
01/09/2022	4256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/20222907.		20.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	20.760,00	
01/09/2022	4256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1071 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.760,00
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	860,00	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		860,00
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.928,75	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		2.928,75
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.551,25	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		3.551,25
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.421,40	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		1.421,40
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.240,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.240,80
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.718,75	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.718,75
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	360,00	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		360,00
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	11.242,25	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		11.242,25
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.040,00	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.040,00
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.080,00
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.140,00	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.140,00
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.961,20	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.961,20
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	310,00	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		310,00
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.495,00	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.495,00
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.393,40	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		5.393,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	370,00	
01/09/2022	4257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		370,00
01/09/2022	4257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	39.112,80	
01/09/2022	4257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		39.112,80
01/09/2022	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	39.112,80	
01/09/2022	4257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1072 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		39.112,80
01/09/2022	4258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	449,00	
01/09/2022	4258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		449,00
01/09/2022	4258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	239,00	
01/09/2022	4258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE		239,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	34,00	
01/09/2022	4258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		34,00
01/09/2022	4258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	519,00	
01/09/2022	4258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		519,00
01/09/2022	4258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.241,00	
01/09/2022	4258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.241,00
01/09/2022	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.241,00	
01/09/2022	4258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1073 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.241,00
01/09/2022	4259	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1074 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4259	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1074 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1074 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1074 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4260	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1075 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	520,00	
01/09/2022	4260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1075 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		520,00
01/09/2022	4260	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1075 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	687,50	
01/09/2022	4260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1075 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		687,50
01/09/2022	4260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.207,50	
01/09/2022	4260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1075 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		1.207,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.207,50	
01/09/2022	4260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1075 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.207,50
01/09/2022	4261	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.140,00	
01/09/2022	4261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.140,00
01/09/2022	4261	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.240,00	
01/09/2022	4261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.240,00
01/09/2022	4261	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	630,00	
01/09/2022	4261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		630,00
01/09/2022	4261	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.700,00	
01/09/2022	4261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.710,00	
01/09/2022	4261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.710,00
01/09/2022	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.710,00	
01/09/2022	4261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1076 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.710,00
01/09/2022	4262	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1077 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ASETEMBRO/2022.	8.925,63	
01/09/2022	4262	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1077 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ASETEMBRO/2022.		8.925,63
01/09/2022	4262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ASETEMBRO/2022.	8.925,63	
01/09/2022	4262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1077 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ASETEMBRO/2022.		8.925,63
01/09/2022	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ASETEMBRO/2022.	8.925,63	
01/09/2022	4262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1077 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ASETEMBRO/2022.		8.925,63
01/09/2022	4263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	343,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		343,75
01/09/2022	4263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	330,00	
01/09/2022	4263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		330,00
01/09/2022	4263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.225,00	
01/09/2022	4263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.225,00
01/09/2022	4263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	12.835,80	
01/09/2022	4263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		12.835,80
01/09/2022	4263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	7.208,50	
01/09/2022	4263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		7.208,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	343,75	
01/09/2022	4263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		343,75
01/09/2022	4263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.375,00	
01/09/2022	4263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.375,00
01/09/2022	4263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	23.661,80	
01/09/2022	4263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		23.661,80
01/09/2022	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	23.661,80	
01/09/2022	4263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1078 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		23.661,80
01/09/2022	4264	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1079 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.220,00	
01/09/2022	4264	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1079 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4264	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1079 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.400,00	
01/09/2022	4264	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1079 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.400,00
01/09/2022	4264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	4.620,00	
01/09/2022	4264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1079 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		4.620,00
01/09/2022	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	4.620,00	
01/09/2022	4264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1079 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		4.620,00
01/09/2022	4265	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1080 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	612,50	
01/09/2022	4265	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1080 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		612,50
01/09/2022	4265	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1080 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	268,75	
01/09/2022	4265	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1080 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		268,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4265	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1080 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	940,00	
01/09/2022	4265	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1080 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		940,00
01/09/2022	4265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.821,25	
01/09/2022	4265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1080 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.821,25
01/09/2022	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.821,25	
01/09/2022	4265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1080 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.821,25
01/09/2022	4266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1081 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.875,32	
01/09/2022	4266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1081 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.875,32
01/09/2022	4266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.875,32	
01/09/2022	4266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1081 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.875,32
01/09/2022	4266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	2.875,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1081 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.875,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.	132,10	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.		132,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.	399,28	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.		399,28
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.	162,06	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.		162,06
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.	535,08	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.		535,08
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.	82,32	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.		82,32
01/09/2022	4267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.	288,12	
01/09/2022	4267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.		288,12
01/09/2022	4267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.	167,86	
01/09/2022	4267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.		167,86
01/09/2022	4267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.	1.766,82	
01/09/2022	4267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.		1.766,82
01/09/2022	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.	1.766,82	
01/09/2022	4267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO 2022.		1.766,82
01/09/2022	4268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1083 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	320,00	
01/09/2022	4268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1083 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1083 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	115,36	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1083 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		115,36
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1083 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.954,90	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1083 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.954,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1083 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.390,26	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/09/2022	4268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1083 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.390,26
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1083 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.390,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2022	4268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1083 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.390,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1084 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.300,82	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1084 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.300,82
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.300,82	
01/09/2022	4269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1084 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.300,82
01/09/2022	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.300,82	
01/09/2022	4269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1084 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.300,82
01/09/2022	4270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1085 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1085 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1085 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1085 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1085 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1085 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1085 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1085 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2022	4270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1085 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1086 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	120,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1086 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1086 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	840,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1086 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		840,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1086 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	960,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/09/2022	4271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1086 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		960,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1086 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	960,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		
01/09/2022	4271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1086 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		960,00
01/09/2022	4272	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1087 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	211,23	
01/09/2022	4272	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1087 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		211,23
01/09/2022	4272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	211,23	
01/09/2022	4272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1087 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		211,23
01/09/2022	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	211,23	
01/09/2022	4272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1087 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		211,23
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.920,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.920,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.320,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.320,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.200,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.320,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.675,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.675,00
01/09/2022	4273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.715,00	
01/09/2022	4273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.715,00
01/09/2022	4273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	16.510,00	
01/09/2022	4273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		16.510,00
01/09/2022	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	16.510,00	
01/09/2022	4273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		16.510,00
01/09/2022	4274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	3.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.960,00
01/09/2022	4274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	480,00	
01/09/2022	4274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		480,00
01/09/2022	4274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		840,00
01/09/2022	4274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.280,00	
01/09/2022	4274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.280,00
01/09/2022	4274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	480,00	
01/09/2022	4274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		480,00
01/09/2022	4274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.720,00	
01/09/2022	4274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.720,00
01/09/2022	4274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	12.120,00	
01/09/2022	4274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		12.120,00
01/09/2022	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	12.120,00	
01/09/2022	4274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1089 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		12.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	100,00	
01/09/2022	4275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		100,00
01/09/2022	4275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	640,00	
01/09/2022	4275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		640,00
01/09/2022	4275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.040,00	
01/09/2022	4275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.040,00
01/09/2022	4275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	450,00	
01/09/2022	4275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		450,00
01/09/2022	4275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	200,00	
01/09/2022	4275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	50,00	
01/09/2022	4275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		50,00
01/09/2022	4275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.380,00	
01/09/2022	4275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.380,00
01/09/2022	4275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.160,00	
01/09/2022	4275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.160,00
01/09/2022	4275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	200,00	
01/09/2022	4275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		200,00
01/09/2022	4275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	6.220,00	
01/09/2022	4275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		6.220,00
01/09/2022	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	6.220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1090 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		6.220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4276	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1091 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS SETEMBRO DE 2022.	500,93	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4276	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1091 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS SETEMBRO DE 2022.		500,93
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1091 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS SETEMBRO DE 2022.	500,93	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/09/2022	4276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1091 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS SETEMBRO DE 2022.		500,93
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1091 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS SETEMBRO DE 2022.	500,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2022	4276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1091 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS SETEMBRO DE 2022.		500,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.880,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.880,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.050,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.050,00
01/09/2022	4277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.460,00	
01/09/2022	4277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.460,00
01/09/2022	4277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	6.842,01	
01/09/2022	4277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		6.842,01
01/09/2022	4277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.160,00	
01/09/2022	4277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.160,00
01/09/2022	4277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.360,00	
01/09/2022	4277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.360,00
01/09/2022	4277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	7.440,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		7.440,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	30.432,01	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/09/2022	4277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		30.432,01
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	30.432,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2022	4277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		30.432,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1093 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.670,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1093 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.670,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1093 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.040,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1093 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.040,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1093 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.080,00	
01/09/2022	4278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1093 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.080,00
01/09/2022	4278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.790,00	
01/09/2022	4278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1093 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.790,00
01/09/2022	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.790,00	
01/09/2022	4278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1093 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.790,00
01/09/2022	4279	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1094 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	300,00	
01/09/2022	4279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1094 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		300,00
01/09/2022	4279	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1094 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.404,92	
01/09/2022	4279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1094 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.404,92
01/09/2022	4279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	1.704,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1094 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.704,92
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1094 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.704,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2022	4279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1094 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.704,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4280	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	360,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4280	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4280	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	600,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		600,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4280	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4280	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	600,00	
01/09/2022	4280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		600,00
01/09/2022	4280	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4280	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4280	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	360,00	
01/09/2022	4280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		360,00
01/09/2022	4280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.640,00	
01/09/2022	4280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		2.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.640,00	
01/09/2022	4280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1095 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.640,00
01/09/2022	4281	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	475,00	
01/09/2022	4281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		475,00
01/09/2022	4281	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4281	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	95,00	
01/09/2022	4281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		95,00
01/09/2022	4281	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	835,00	
01/09/2022	4281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		835,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4281	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	720,00	
01/09/2022	4281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		720,00
01/09/2022	4281	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.435,00	
01/09/2022	4281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.435,00
01/09/2022	4281	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.310,00	
01/09/2022	4281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.310,00
01/09/2022	4281	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	95,00	
01/09/2022	4281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		95,00
01/09/2022	4281	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	285,00	
01/09/2022	4281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		285,00
01/09/2022	4281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	5.490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.490,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.490,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2022	4281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1096 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.490,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4282	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	330,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		330,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4282	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	505,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		505,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4282	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	590,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		590,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4282	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	420,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		420,00
01/09/2022	4282	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	330,00	
01/09/2022	4282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		330,00
01/09/2022	4282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.175,00	
01/09/2022	4282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.175,00
01/09/2022	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.175,00	
01/09/2022	4282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1097 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.175,00
01/09/2022	4283	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	120,00	
01/09/2022	4283	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		120,00
01/09/2022	4283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	120,00	
01/09/2022	4283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		
01/09/2022	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	120,00	
01/09/2022	4283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		120,00
01/09/2022	4284	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	500,00	
01/09/2022	4284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		500,00
01/09/2022	4284	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	500,00	
01/09/2022	4284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		500,00
01/09/2022	4284	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	99,96	
01/09/2022	4284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		99,96
01/09/2022	4284	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		500,00
01/09/2022	4284	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.500,00	
01/09/2022	4284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.500,00
01/09/2022	4284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.099,96	
01/09/2022	4284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		3.099,96
01/09/2022	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.099,96	
01/09/2022	4284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1099 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		3.099,96
01/09/2022	4285	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	203,90	
01/09/2022	4285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		203,90
01/09/2022	4285	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	163,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
01/09/2022	4285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		163,12
01/09/2022	4285	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	652,48	
01/09/2022	4285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		652,48
01/09/2022	4285	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	978,72	
01/09/2022	4285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		978,72
01/09/2022	4285	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	367,02	
01/09/2022	4285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		367,02
01/09/2022	4285	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	367,02	
01/09/2022	4285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		367,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2022.					
01/09/2022	4285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.732,26	
01/09/2022	4285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.732,26
01/09/2022	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.732,26	
01/09/2022	4285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1100 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.732,26
01/09/2022	4286	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	960,00	
01/09/2022	4286	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		960,00
01/09/2022	4286	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.120,00	
01/09/2022	4286	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.120,00
01/09/2022	4286	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.280,00	
01/09/2022	4286	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		2.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	6.360,00	
01/09/2022	4286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		6.360,00
01/09/2022	4286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	6.360,00	
01/09/2022	4286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		6.360,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	960,00	
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		960,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	600,00	
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		600,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	960,00	
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		960,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.080,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	960,00	
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		960,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	960,00	
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		960,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.560,00	
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.560,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.800,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	960,00	
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		960,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.080,00	
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.080,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.760,00	
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.760,00
01/09/2022	4287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	480,00	
01/09/2022	4287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		480,00
01/09/2022	4287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	14.400,00	
01/09/2022	4287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		14.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	14.400,00	
01/09/2022	4287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		14.400,00
01/09/2022	4288	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390390500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	1.080,00	
01/09/2022	4288	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390390500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		1.080,00
01/09/2022	4288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390390500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	1.080,00	
01/09/2022	4288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390390500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		1.080,00
01/09/2022	4288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390390500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	1.080,00	
01/09/2022	4288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390390500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		1.080,00
01/09/2022	4289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.200,00	
01/09/2022	4289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	360,00	
01/09/2022	4289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		360,00
01/09/2022	4289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.720,00	
01/09/2022	4289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.720,00
01/09/2022	4289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.320,00	
01/09/2022	4289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.320,00
01/09/2022	4289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.360,00	
01/09/2022	4289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.360,00
01/09/2022	4289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	8.320,00	
01/09/2022	4289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		8.320,00
01/09/2022	4289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	8.320,00	
01/09/2022	4289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		8.320,00
01/09/2022	4290	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	720,00	
01/09/2022	4290	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		720,00
01/09/2022	4290	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	450,00	
01/09/2022	4290	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		450,00
01/09/2022	4290	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4290	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		840,00
01/09/2022	4290	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.610,00	
01/09/2022	4290	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.610,00
01/09/2022	4290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.620,00	
01/09/2022	4290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.620,00
01/09/2022	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.620,00	
01/09/2022	4290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.620,00
01/09/2022	4291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.200,00	
01/09/2022	4291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.200,00
01/09/2022	4291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		720,00
01/09/2022	4291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	270,00	
01/09/2022	4291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		270,00
01/09/2022	4291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	600,00	
01/09/2022	4291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		600,00
01/09/2022	4291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	840,00	
01/09/2022	4291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		840,00
01/09/2022	4291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	360,00	
01/09/2022	4291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		360,00
01/09/2022	4291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.320,00	
01/09/2022	4291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.310,00	
01/09/2022	4291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.310,00
01/09/2022	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.310,00	
01/09/2022	4291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1106 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.310,00
01/09/2022	4292	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1107 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	555,00	
01/09/2022	4292	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1107 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		555,00
01/09/2022	4292	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1107 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	185,00	
01/09/2022	4292	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1107 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		185,00
01/09/2022	4292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	740,00	
01/09/2022	4292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1107 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	740,00	
01/09/2022	4292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1107 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		740,00
01/09/2022	4293	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	940,00	
01/09/2022	4293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		940,00
01/09/2022	4293	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.400,00	
01/09/2022	4293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.400,00
01/09/2022	4293	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	190,00	
01/09/2022	4293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		190,00
01/09/2022	4293	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4293	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.430,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.430,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4293	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.860,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.860,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4293	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.460,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.460,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4293	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	140,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		140,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	7.540,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		7.540,00
01/09/2022	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	7.540,00	
01/09/2022	4293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1108 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		7.540,00
01/09/2022	4294	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1109 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	3.762,50	
01/09/2022	4294	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1109 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		3.762,50
01/09/2022	4294	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1109 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	3.493,75	
01/09/2022	4294	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1109 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		3.493,75
01/09/2022	4294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	7.256,25	
01/09/2022	4294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1109 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		7.256,25
01/09/2022	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	7.256,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1109 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.256,25
01/09/2022	4295	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1110 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4295	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1110 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		120,00
01/09/2022	4295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1110 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	120,00	
01/09/2022	4295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1110 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		120,00
01/09/2022	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1110 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	120,00	
01/09/2022	4295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1110 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		120,00
01/09/2022	4296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.370,00	
01/09/2022	4296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		1.370,00
01/09/2022	4296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.460,00	
01/09/2022	4296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		1.460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.920,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.920,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.470,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.470,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	600,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		600,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.040,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.040,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	150,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	450,00	
01/09/2022	4296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		450,00
01/09/2022	4296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	480,00	
01/09/2022	4296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		480,00
01/09/2022	4296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	260,00	
01/09/2022	4296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		260,00
01/09/2022	4296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	10.320,00	
01/09/2022	4296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		10.320,00
01/09/2022	4296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	10.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1111 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		10.320,00
01/09/2022	4297	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	480,00	
01/09/2022	4297	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		480,00
01/09/2022	4297	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	120,00	
01/09/2022	4297	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		120,00
01/09/2022	4297	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	360,00	
01/09/2022	4297	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		360,00
01/09/2022	4297	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	480,00	
01/09/2022	4297	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4297	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	600,00	
01/09/2022	4297	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		600,00
01/09/2022	4297	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	360,00	
01/09/2022	4297	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		360,00
01/09/2022	4297	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	720,00	
01/09/2022	4297	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		720,00
01/09/2022	4297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	3.120,00	
01/09/2022	4297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		3.120,00
01/09/2022	4297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	3.120,00	
01/09/2022	4297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1112 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		3.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		
01/09/2022	4298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1113 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.600,00	
01/09/2022	4298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1113 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.600,00
01/09/2022	4298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.600,00	
01/09/2022	4298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1113 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.600,00
01/09/2022	4298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.600,00	
01/09/2022	4298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1113 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.600,00
01/09/2022	4299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	360,00	
01/09/2022	4299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		360,00





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	960,00	
01/09/2022	4299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		960,00
01/09/2022	4299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	960,00	
01/09/2022	4299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1114 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		960,00
01/09/2022	4300	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1115 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4300	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1115 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		1.280,00
01/09/2022	4300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	1.280,00	
01/09/2022	4300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1115 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		1.280,00
01/09/2022	4300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	1.280,00	
01/09/2022	4300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1115 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		1.280,00
01/09/2022	4301	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1116 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	3.690,00	
01/09/2022	4301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1116 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		3.690,00
01/09/2022	4301	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1116 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	2.640,00	
01/09/2022	4301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1116 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		2.640,00
01/09/2022	4301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	6.330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		
01/09/2022	4301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1116 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		6.330,00
01/09/2022	4301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1116 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	6.330,00	
01/09/2022	4301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1116 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		6.330,00
01/09/2022	4302	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1117 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.385,00	
01/09/2022	4302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1117 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.385,00
01/09/2022	4302	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1117 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	170,00	
01/09/2022	4302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1117 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		170,00
01/09/2022	4302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1117 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.555,00	
01/09/2022	4302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1117 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.555,00
01/09/2022	4302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1117 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	2.555,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1117 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.555,00
01/09/2022	4303	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	185,00	
01/09/2022	4303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		185,00
01/09/2022	4303	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	129,00	
01/09/2022	4303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		129,00
01/09/2022	4303	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	863,00	
01/09/2022	4303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		863,00
01/09/2022	4303	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	1.954,00	
01/09/2022	4303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		1.954,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	3.131,00	
01/09/2022	4303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		3.131,00
01/09/2022	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	3.131,00	
01/09/2022	4303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		3.131,00
01/09/2022	4304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	4.512,00	
01/09/2022	4304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		4.512,00
01/09/2022	4304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	491,00	
01/09/2022	4304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		491,00
01/09/2022	4304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	2.256,00	
01/09/2022	4304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.256,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		
01/09/2022	4304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	582,00	
01/09/2022	4304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		582,00
01/09/2022	4304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	2.256,00	
01/09/2022	4304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		2.256,00
01/09/2022	4304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	8.697,00	
01/09/2022	4304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		8.697,00
01/09/2022	4304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	18.794,00	
01/09/2022	4304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		18.794,00
01/09/2022	4304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO	18.794,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022.		
01/09/2022	4304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1119 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.794,00
01/09/2022	4305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1120 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	840,00	
01/09/2022	4305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1120 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		840,00
01/09/2022	4305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1120 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	840,00	
01/09/2022	4305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1120 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		840,00
01/09/2022	4305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1120 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	840,00	
01/09/2022	4305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1120 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		840,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	850,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		850,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.480,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	820,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		820,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	425,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		425,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.510,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.510,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.968,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.968,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.465,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.465,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	150,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		150,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.035,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.035,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	750,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		750,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.350,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.350,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.350,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	80,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		80,00
01/09/2022	4306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	9.765,00	
01/09/2022	4306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		9.765,00
01/09/2022	4306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	26.998,00	
01/09/2022	4306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		26.998,00
01/09/2022	4306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	26.998,00	
01/09/2022	4306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1121 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		26.998,00
01/09/2022	4307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	579,00	
01/09/2022	4307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		579,00
01/09/2022	4307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		
01/09/2022	4307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		160,00
01/09/2022	4307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	1.203,00	
01/09/2022	4307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		1.203,00
01/09/2022	4307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	189,00	
01/09/2022	4307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		189,00
01/09/2022	4307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	647,00	
01/09/2022	4307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		647,00
01/09/2022	4307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	1.591,00	
01/09/2022	4307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA,		1.591,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		
01/09/2022	4307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	120,00	
01/09/2022	4307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		120,00
01/09/2022	4307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	30,00	
01/09/2022	4307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		30,00
01/09/2022	4307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	853,00	
01/09/2022	4307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		853,00
01/09/2022	4307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	480,00	
01/09/2022	4307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		480,00
01/09/2022	4307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		350,00
01/09/2022	4307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	6.202,00	
01/09/2022	4307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		6.202,00
01/09/2022	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.	6.202,00	
01/09/2022	4307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1122 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022.		6.202,00
01/09/2022	4308	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1123 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1123 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1123 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1123 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		240,00
01/09/2022	4309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.230,00	
01/09/2022	4309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		3.230,00
01/09/2022	4309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	780,00	
01/09/2022	4309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		780,00
01/09/2022	4309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.380,00	
01/09/2022	4309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		2.380,00
01/09/2022	4309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	70,00	
01/09/2022	4309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		70,00
01/09/2022	4309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.030,00	
01/09/2022	4309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		2.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	8.490,00	
01/09/2022	4309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		8.490,00
01/09/2022	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	8.490,00	
01/09/2022	4309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		8.490,00
01/09/2022	4310	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.090,00	
01/09/2022	4310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.090,00
01/09/2022	4310	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	13.940,00	
01/09/2022	4310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		13.940,00
01/09/2022	4310	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	480,00	
01/09/2022	4310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4310	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	10.930,00	
01/09/2022	4310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		10.930,00
01/09/2022	4310	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	26.680,00	
01/09/2022	4310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		26.680,00
01/09/2022	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	26.680,00	
01/09/2022	4310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1125 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		26.680,00
01/09/2022	4311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	800,00	
01/09/2022	4311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		800,00
01/09/2022	4311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.760,00
01/09/2022	4311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	4.480,00	
01/09/2022	4311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		4.480,00
01/09/2022	4311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.120,00	
01/09/2022	4311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.120,00
01/09/2022	4311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	960,00	
01/09/2022	4311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		960,00
01/09/2022	4311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.760,00	
01/09/2022	4311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.760,00
01/09/2022	4311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	6.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		6.400,00
01/09/2022	4311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	17.280,00	
01/09/2022	4311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		17.280,00
01/09/2022	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	17.280,00	
01/09/2022	4311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		17.280,00
01/09/2022	4312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.760,00	
01/09/2022	4312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.760,00
01/09/2022	4312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	3.140,00	
01/09/2022	4312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		3.140,00
01/09/2022	4312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	6.900,00	
01/09/2022	4312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		6.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	6.900,00	
01/09/2022	4312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		6.900,00
01/09/2022	4313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.680,00	
01/09/2022	4313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.680,00
01/09/2022	4313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	720,00	
01/09/2022	4313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		720,00
01/09/2022	4313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	480,00	
01/09/2022	4313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.160,00	
01/09/2022	4313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.160,00
01/09/2022	4313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.200,00	
01/09/2022	4313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.200,00
01/09/2022	4313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	480,00	
01/09/2022	4313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		480,00
01/09/2022	4313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	6.840,00	
01/09/2022	4313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		6.840,00
01/09/2022	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	6.840,00	
01/09/2022	4313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1128 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		6.840,00
01/09/2022	4314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	4.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		
01/09/2022	4314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		4.800,00
01/09/2022	4314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	4.800,00	
01/09/2022	4314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		4.800,00
01/09/2022	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.	4.800,00	
01/09/2022	4314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO DE 2022.		4.800,00
01/09/2022	4315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1130 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	360,00	
01/09/2022	4315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1130 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		360,00
01/09/2022	4315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1130 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	960,00	
01/09/2022	4315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1130 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		960,00
01/09/2022	4315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 1130 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1130 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.440,00	
01/09/2022	4315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1130 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.440,00
01/09/2022	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.440,00	
01/09/2022	4315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1130 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.440,00
01/09/2022	4316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1131 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	175,00	
01/09/2022	4316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1131 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		175,00
01/09/2022	4316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1131 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	175,00	
01/09/2022	4316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1131 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		175,00
01/09/2022	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1131 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	175,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1131 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		175,00
01/09/2022	4317	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1132 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1132 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1132 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1132 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	
01/09/2022	4318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		240,00
01/09/2022	4318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.280,00	
01/09/2022	4318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.280,00
01/09/2022	4318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.560,00	
01/09/2022	4318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.560,00
01/09/2022	4318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	4.320,00	
01/09/2022	4318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		4.320,00
01/09/2022	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	4.320,00	
01/09/2022	4318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		4.320,00
01/09/2022	4319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.	60,00	
01/09/2022	4319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.	60,00	
01/09/2022	4319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.		60,00
01/09/2022	4319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.		60,00
01/09/2022	4319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.	180,00	
01/09/2022	4319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.		180,00
01/09/2022	4319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.	60,00	
01/09/2022	4319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.		60,00
01/09/2022	4319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.	900,00	
01/09/2022	4319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.	900,00	
01/09/2022	4319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO SETEMBRO/2022.		900,00
01/09/2022	4320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1135 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	448,58	
01/09/2022	4320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1135 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		448,58
01/09/2022	4320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	448,58	
01/09/2022	4320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1135 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		448,58
01/09/2022	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	448,58	
01/09/2022	4320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1135 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		448,58
01/09/2022	4321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1136 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, SETEMBRO DE 2022.	384,16	
01/09/2022	4321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1136 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, SETEMBRO DE 2022.		384,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, SETEMBRO DE 2022.	384,16	
01/09/2022	4321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1136 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, SETEMBRO DE 2022.		384,16
01/09/2022	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, SETEMBRO DE 2022.	384,16	
01/09/2022	4321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1136 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, SETEMBRO DE 2022.		384,16
01/09/2022	4322	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1137 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, SETEMBRO DE 2022.	1.290,00	
01/09/2022	4322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1137 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, SETEMBRO DE 2022.		1.290,00
01/09/2022	4322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, SETEMBRO DE 2022.	1.290,00	
01/09/2022	4322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1137 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, SETEMBRO DE 2022.		1.290,00
01/09/2022	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, SETEMBRO DE 2022.	1.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
01/09/2022	4322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1137 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, SETEMBRO DE 2022.		1.290,00
01/09/2022	4323	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	140,00	
01/09/2022	4323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		140,00
01/09/2022	4323	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	150,00	
01/09/2022	4323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		150,00
01/09/2022	4323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	290,00	
01/09/2022	4323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		290,00
01/09/2022	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	290,00	
01/09/2022	4323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4324	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1139 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.280,00	
01/09/2022	4324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1139 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.280,00
01/09/2022	4324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.280,00	
01/09/2022	4324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1139 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.280,00
01/09/2022	4324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	2.280,00	
01/09/2022	4324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1139 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		2.280,00
01/09/2022	4325	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	120,00	
01/09/2022	4325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		120,00
01/09/2022	4325	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.280,00	
01/09/2022	4325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.280,00
01/09/2022	4325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	5.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.400,00
01/09/2022	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.400,00	
01/09/2022	4325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.400,00
01/09/2022	4326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1141 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	2.040,00	
01/09/2022	4326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1141 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		2.040,00
01/09/2022	4326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1141 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	120,00	
01/09/2022	4326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1141 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		120,00
01/09/2022	4326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1141 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.	2.160,00	
01/09/2022	4326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1141 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		2.160,00
01/09/2022	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1141 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.160,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		
01/09/2022	4326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1141 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, SETEMBRO DE 2022.		2.160,00
01/09/2022	4327	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1142 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.410,00	
01/09/2022	4327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1142 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.410,00
01/09/2022	4327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.410,00	
01/09/2022	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1142 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.410,00
01/09/2022	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	1.410,00	
01/09/2022	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1142 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		1.410,00
01/09/2022	4328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1143 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	380,00	
01/09/2022	4328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1143 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS,		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELATIVO SETEMBRO/2022.					
01/09/2022	4328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1143 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	210,00	
01/09/2022	4328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1143 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		210,00
01/09/2022	4328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1143 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	590,00	
01/09/2022	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1143 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		590,00
01/09/2022	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1143 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.	590,00	
01/09/2022	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1143 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO SETEMBRO/2022.		590,00
01/09/2022	4329	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1144 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	109,00	
01/09/2022	4329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1144 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		109,00
01/09/2022	4329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1144 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	109,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1144 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		109,00
01/09/2022	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	109,00	
01/09/2022	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1144 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		109,00
01/09/2022	4330	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1145 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	679,00	
01/09/2022	4330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1145 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		679,00
01/09/2022	4330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	679,00	
01/09/2022	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1145 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		679,00
01/09/2022	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	679,00	
01/09/2022	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1145 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		679,00
01/09/2022	4331	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1146 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	4331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1146 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		840,00
01/09/2022	4331	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1146 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	4.680,00	
01/09/2022	4331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1146 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		4.680,00
01/09/2022	4331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.520,00	
01/09/2022	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1146 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.520,00
01/09/2022	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	5.520,00	
01/09/2022	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1146 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		5.520,00
01/09/2022	4332	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1147 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	840,00	
01/09/2022	4332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1147 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		840,00
01/09/2022	4332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1147 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		840,00
01/09/2022	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.	840,00	
01/09/2022	4332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1147 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO SETEMBRO/2022.		840,00
01/09/2022	4333	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018 CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
01/09/2022	4333	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
01/09/2022	4333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
01/09/2022	4333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO MIGUEL DO OESTE-SETEMBRO 2022.	5.531,25	
01/09/2022	4333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
01/09/2022	4333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
01/09/2022	4333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
01/09/2022	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
01/09/2022	4334	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018 CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
01/09/2022	4334	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
01/09/2022	4334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
01/09/2022	4334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO MIGUEL DO OESTE OUTUBRO 2022.	5.531,25	
01/09/2022	4334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
01/09/2022	4334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
01/09/2022	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
01/09/2022	4335	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
01/09/2022	4335	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
01/09/2022	4335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
01/09/2022	4335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO SÃO JOSÉ DO CEDRO SETEMBRO 2022.	2.086,97	
01/09/2022	4335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
01/09/2022	4335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
01/09/2022	4335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
01/09/2022	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
01/09/2022	4336	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/09/2022	4336	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
01/09/2022	4336	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/09/2022	4336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO DESCANSO SETEMBRO 2022.	1.910,29	
01/09/2022	4336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
01/09/2022	4336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/09/2022	4336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
01/09/2022	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/09/2022	4337	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4337	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
01/09/2022	4337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
01/09/2022	4337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO SÃO JOSÉ DO CEDRO - SETEMBRO 2022.	11.597,00	
01/09/2022	4337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
01/09/2022	4337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
01/09/2022	4337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
01/09/2022	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
01/09/2022	4338	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.100,00	
01/09/2022	4338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.100,00
01/09/2022	4338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,12	
01/09/2022	4338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,12
01/09/2022	4338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,12	
01/09/2022	4338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,12
01/09/2022	4338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,12	
01/09/2022	4338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,12
01/09/2022	4338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	341,00	
01/09/2022	4338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		341,00
01/09/2022	4338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	341,00	
01/09/2022	4338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		341,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	341,00	
01/09/2022	4338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		341,00
01/09/2022	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,12	
01/09/2022	4338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,12
01/09/2022	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,12	
01/09/2022	4338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,12
01/09/2022	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,12	
01/09/2022	4338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,12
01/09/2022	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	341,00	
01/09/2022	4338	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		341,00
01/09/2022	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	341,00	
01/09/2022	4338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		341,00
01/09/2022	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	341,00	
01/09/2022	4338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		341,00
01/09/2022	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.100,00
01/09/2022	4338	3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.100,00	
01/09/2022	4338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.100,00	
01/09/2022	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		3.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	348,69	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		348,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	1.138,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		1.138,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	319,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		319,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	877,57	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		877,57
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	1.417,27	
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		1.417,27
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	715,39	
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		715,39
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	2.423,69	
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		2.423,69
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	329,77	
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		329,77
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	239,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		239,67
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	466,72	
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		466,72
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	35,14	
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		35,14
01/09/2022	4339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	697,37	
01/09/2022	4339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		697,37
01/09/2022	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		9.010,00
01/09/2022	4339	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	9.010,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	9.010,00	
01/09/2022	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		9.010,00
01/09/2022	4339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	9.010,00	
01/09/2022	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		9.010,00
01/09/2022	4340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	509,95	
01/09/2022	4340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		509,95
01/09/2022	4340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.410,05	
01/09/2022	4340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		1.410,05
01/09/2022	4340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS		1.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4340	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.920,00	
01/09/2022	4340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.920,00	
01/09/2022	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		1.920,00
01/09/2022	4340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.920,00	
01/09/2022	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		1.920,00
01/09/2022	4341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.839,89	
01/09/2022	4341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.839,89
01/09/2022	4341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	209,97	
01/09/2022	4341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		209,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.019,63	
01/09/2022	4341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.019,63
01/09/2022	4341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.100,51	
01/09/2022	4341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.100,51
01/09/2022	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.170,00
01/09/2022	4341	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.170,00	
01/09/2022	4341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.170,00	
01/09/2022	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.170,00
01/09/2022	4341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.170,00	
01/09/2022	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.170,00
01/09/2022	4342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	2.878,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.878,15
01/09/2022	4342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.161,63	
01/09/2022	4342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.161,63
01/09/2022	4342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,54	
01/09/2022	4342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,54
01/09/2022	4342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.415,36	
01/09/2022	4342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.415,36
01/09/2022	4342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	358,26	
01/09/2022	4342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		358,26
01/09/2022	4342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.598,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.598,69
01/09/2022	4342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	479,02	
01/09/2022	4342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		479,02
01/09/2022	4342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	20.642,15	
01/09/2022	4342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		20.642,15
01/09/2022	4342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		40.253,80
01/09/2022	4342	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	40.253,80	
01/09/2022	4342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	40.253,80	
01/09/2022	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		40.253,80
01/09/2022	4342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	40.253,80	
01/09/2022	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		40.253,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/09/2022	4343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
01/09/2022	4343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
01/09/2022	4343	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
01/09/2022	4343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/09/2022	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/09/2022	4343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/09/2022	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/09/2022	4344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/09/2022	4344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	719,93	
01/09/2022	4344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		719,93
01/09/2022	4344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
01/09/2022	4344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
01/09/2022	4344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,13	
01/09/2022	4344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,13
01/09/2022	4344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
01/09/2022	4344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
01/09/2022	4344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
01/09/2022	4344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
01/09/2022	4344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	240,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
01/09/2022	4344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	479,84	
01/09/2022	4344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		479,84
01/09/2022	4344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,90	
01/09/2022	4344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,90
01/09/2022	4344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.240,00
01/09/2022	4344	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.240,00	
01/09/2022	4344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.240,00	
01/09/2022	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.240,00
01/09/2022	4344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.240,00
01/09/2022	4345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.960,33	
01/09/2022	4345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.960,33
01/09/2022	4345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.159,76	
01/09/2022	4345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.159,76
01/09/2022	4345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	139,91	
01/09/2022	4345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		139,91
01/09/2022	4345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.260,00
01/09/2022	4345	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.260,00	
01/09/2022	4345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.260,00	
01/09/2022	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		5.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.260,00	
01/09/2022	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.260,00
01/09/2022	4346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	
01/09/2022	4346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,00
01/09/2022	4346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,00
01/09/2022	4346	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	
01/09/2022	4346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	
01/09/2022	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,00
01/09/2022	4346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,00
01/09/2022	4347	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
01/09/2022	4347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38
01/09/2022	4347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38
01/09/2022	4347	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
01/09/2022	4347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
01/09/2022	4347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38
01/09/2022	4347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
01/09/2022	4347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38
01/09/2022	4348	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
01/09/2022	4348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4348	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
01/09/2022	4348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
01/09/2022	4348	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
01/09/2022	4348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
01/09/2022	4348	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.000,00	
01/09/2022	4348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.000,00
01/09/2022	4348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.500,00
01/09/2022	4348	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.500,00	
01/09/2022	4348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.500,00
01/09/2022	4348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.500,00	
01/09/2022	4348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.500,00
01/09/2022	4349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
01/09/2022	4349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
01/09/2022	4349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.740,10	
01/09/2022	4349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.740,10
01/09/2022	4349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	629,96	
01/09/2022	4349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		629,96
01/09/2022	4349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	960,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,34
01/09/2022	4349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	149,80	
01/09/2022	4349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		149,80
01/09/2022	4349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.119,72	
01/09/2022	4349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.119,72
01/09/2022	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.840,00
01/09/2022	4349	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.840,00	
01/09/2022	4349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.840,00	
01/09/2022	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.840,00
01/09/2022	4349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.840,00	
01/09/2022	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		6.840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4350	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
01/09/2022	4350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		210,00
01/09/2022	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		210,00
01/09/2022	4350	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
01/09/2022	4350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
01/09/2022	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		210,00
01/09/2022	4350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
01/09/2022	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		210,00
01/09/2022	4351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	210,56	
01/09/2022	4351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		210,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.689,56	
01/09/2022	4351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.689,56
01/09/2022	4351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.579,63	
01/09/2022	4351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.579,63
01/09/2022	4351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,33	
01/09/2022	4351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,33
01/09/2022	4351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	50,22	
01/09/2022	4351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		50,22
01/09/2022	4351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.919,70	
01/09/2022	4351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.919,70
01/09/2022	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		8.810,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4351	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.810,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/09/2022	4351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.810,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.810,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2022	4351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.810,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.810,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022	4352	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	2.769,13	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		2.769,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4352	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	3.300,87	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		3.300,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO		6.070,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4352	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	6.070,00	
01/09/2022	4352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	6.070,00	
01/09/2022	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		6.070,00
01/09/2022	4352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	6.070,00	
01/09/2022	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		6.070,00
01/09/2022	4353	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	199,36	
01/09/2022	4353	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
01/09/2022	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
01/09/2022	4353	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	199,36	
01/09/2022	4353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	199,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
01/09/2022	4353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	199,36	
01/09/2022	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
01/09/2022	4354	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
01/09/2022	4354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
01/09/2022	4354	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
01/09/2022	4354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
01/09/2022	4354	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
01/09/2022	4354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
01/09/2022	4354	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,24
01/09/2022	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.600,00
01/09/2022	4354	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.600,00	
01/09/2022	4354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.600,00	
01/09/2022	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.600,00
01/09/2022	4354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.600,00	
01/09/2022	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.600,00
01/09/2022	4355	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.329,97	
01/09/2022	4355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.329,97
01/09/2022	4355	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.220,08	
01/09/2022	4355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.220,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4355	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	719,93	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		719,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4355	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	770,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		770,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.040,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/09/2022	4355	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.040,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/09/2022	4355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.040,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.040,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2022	4355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.040,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.040,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.512,11	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.512,11
01/09/2022	4356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.128,65	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.128,65
01/09/2022	4356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	2.131,06	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		2.131,06
01/09/2022	4356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.512,11	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.512,11
01/09/2022	4356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	2.947,84	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.947,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	222,76	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		222,76
01/09/2022	4356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	3.658,20	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		3.658,20
01/09/2022	4356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.512,11	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.512,11
01/09/2022	4356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.126,16	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.126,16
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,81	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,81
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,81
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,81	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,81
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,48	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,48	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,48
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,48
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,48	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,48
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,09	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		99,09
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,09	
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		99,09
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,09	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		99,09
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,81	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,81	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,81
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,81
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,81	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	137,07	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	137,07	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		137,07
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		137,07
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	137,07	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		137,07
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,36	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,36
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,36	
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,36
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,36	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,36
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	170,11	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		170,11
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	170,11	
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		170,11
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	170,11	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		170,11
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,81	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,81	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,81
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,81
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4356	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,81
01/09/2022	4356	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,38	
01/09/2022	4356	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,38
01/09/2022	4356	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,38	
01/09/2022	4356	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,38	
01/09/2022	4356	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,38
01/09/2022	4356	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,38	
01/09/2022	4356	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,38
01/09/2022	4356	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,68	
01/09/2022	4356	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,68
01/09/2022	4356	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,68	
01/09/2022	4356	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,68	
01/09/2022	4356	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,68
01/09/2022	4356	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,68	
01/09/2022	4356	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,68
01/09/2022	4356	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,93	
01/09/2022	4356	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,93
01/09/2022	4356	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,93	
01/09/2022	4356	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,93	
01/09/2022	4356	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,93
01/09/2022	4356	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,93	
01/09/2022	4356	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,93
01/09/2022	4356	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,97	
01/09/2022	4356	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,97
01/09/2022	4356	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,97	
01/09/2022	4356	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,97
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,97	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,97
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,68	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,68
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,68	
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,68
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,68	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,68
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,22	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,22	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,22
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,22
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,22	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,22
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,34	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,34	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,34
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,34
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,34	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,34
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,87	
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,87
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,87
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,87	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,87
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,68
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,68
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,68
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,68
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,68	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,68
01/09/2022	4356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,89
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,89
01/09/2022	4356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,89
01/09/2022	4356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,89
01/09/2022	4356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,89	
01/09/2022	4356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,89
01/09/2022	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.150,92	
01/09/2022	4356	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.150,92
01/09/2022	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.150,92	
01/09/2022	4356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.150,92
01/09/2022	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.150,92	
01/09/2022	4356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.150,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
01/09/2022	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	371,26	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
01/09/2022	4356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		371,26
			IRRFB SOBRE PRESTADORES P.F e P.J		
01/09/2022	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	371,26	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/09/2022	4356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		371,26
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/09/2022	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	371,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/09/2022	4356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		371,26
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
			S		
01/09/2022	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		24.751,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
01/09/2022	4356	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	24.751,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
01/09/2022	4356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	24.751,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/09/2022	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		24.751,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/09/2022	4356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	24.751,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/09/2022	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		24.751,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/09/2022	4357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	470,25	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		470,25
01/09/2022	4357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	319,77	
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		319,77
01/09/2022	4357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.010,04	
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.010,04
01/09/2022	4357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.899,94	
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.899,94
01/09/2022	4357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,87	
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,87
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,87	
01/09/2022	4357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,87
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,87
01/09/2022	4357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,87
01/09/2022	4357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,87	
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,87	
01/09/2022	4357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,87
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,87	
01/09/2022	4357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,87
01/09/2022	4357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,97	
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,97
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,97	
01/09/2022	4357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,97
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,97	
01/09/2022	4357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,97
01/09/2022	4357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	181,34	
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	181,34	
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		181,34
01/09/2022	4357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		181,34
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	181,34	
01/09/2022	4357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		181,34
01/09/2022	4357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,05	
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,05	
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,05
01/09/2022	4357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,05
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,05	
01/09/2022	4357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,80	
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,80
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,80	
01/09/2022	4357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,80
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,80	
01/09/2022	4357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,80
01/09/2022	4357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,15	
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,15	
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,15
01/09/2022	4357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,15
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,15	
01/09/2022	4357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,15
01/09/2022	4357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	58,50	
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		58,50
01/09/2022	4357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	58,50	
01/09/2022	4357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		58,50
01/09/2022	4357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	58,50	
01/09/2022	4357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		58,50
01/09/2022	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	265,05	
01/09/2022	4357	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		265,05
01/09/2022	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	265,05	
01/09/2022	4357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		265,05
01/09/2022	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.	265,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4357	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. PIS/COFINS/CSLL.		265,05
01/09/2022	4357	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/09/2022	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,50	
01/09/2022	4357	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/09/2022	4357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,50
01/09/2022	4357	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J			
01/09/2022	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,50	
01/09/2022	4357	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2022	4357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,50
01/09/2022	4357	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/09/2022	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,50	
01/09/2022	4357	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022	4357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1012 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,50
01/09/2022	4357	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/09/2022	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.700,00
01/09/2022	4357	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/09/2022	4357	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.700,00	
01/09/2022	4357	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/09/2022	4357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.700,00	
01/09/2022	4357	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.700,00
01/09/2022	4357	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2022	4357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.700,00	
01/09/2022	4357	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.700,00
01/09/2022	4357	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022	4358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	268,75	
01/09/2022	4358	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4358	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		268,75
01/09/2022	4358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,48	
01/09/2022	4358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,48
01/09/2022	4358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,48	
01/09/2022	4358	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,48
01/09/2022	4358	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,48	
01/09/2022	4358	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,48
01/09/2022	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,48	
01/09/2022	4358	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,48
01/09/2022	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,48	
01/09/2022	4358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,48
01/09/2022	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,48	
01/09/2022	4358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,48
01/09/2022	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		268,75
01/09/2022	4358	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	268,75	
01/09/2022	4358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	268,75	
01/09/2022	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		268,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	268,75	
01/09/2022	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		268,75
01/09/2022	4359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,97	
01/09/2022	4359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,97
01/09/2022	4359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	810,03	
01/09/2022	4359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		810,03
01/09/2022	4359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4359	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,66	
01/09/2022	4359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,66
01/09/2022	4359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,66	
01/09/2022	4359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,66	
01/09/2022	4359	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,66
01/09/2022	4359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4359	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,15	
01/09/2022	4359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,15
01/09/2022	4359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,15	
01/09/2022	4359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,15
01/09/2022	4359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,15	
01/09/2022	4359	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,15
01/09/2022	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,24	
01/09/2022	4359	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,24
01/09/2022	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,24	
01/09/2022	4359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,24
01/09/2022	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,24	
01/09/2022	4359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,24
01/09/2022	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,95	
01/09/2022	4359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,95	
01/09/2022	4359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,95
01/09/2022	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,95	
01/09/2022	4359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 991 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,95
01/09/2022	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		930,00
01/09/2022	4359	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	930,00	
01/09/2022	4359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	930,00	
01/09/2022	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		930,00
01/09/2022	4359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	930,00	
01/09/2022	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		930,00
01/09/2022	4360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.320,48	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.320,48
01/09/2022	4360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	119,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,52
01/09/2022	4360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.320,48	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.320,48
01/09/2022	4360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,48	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,48
01/09/2022	4360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,52	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,52
01/09/2022	4360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.639,52	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.639,52
01/09/2022	4360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		2.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,48	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,48
01/09/2022	4360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.680,48	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,48
01/09/2022	4360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.919,52	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.919,52
01/09/2022	4360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.559,52	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.559,52
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,40	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,40
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,40	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,40	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,40
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,40	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,40	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,40
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,40
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,40	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,40
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,92	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,92	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,92
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,92
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,92	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,92
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,74	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,74
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,74	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,74
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,74	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,74
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,18	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,18
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,18	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,18
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,18	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,18
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,92	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,92
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,92	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,92
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,92	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,14	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,14
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,14	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,14
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,14	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,14
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,26	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,26	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,26
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,26
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,26	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,26
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,52	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,52
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,52	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,52
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,52	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,52
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,81	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,81
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,81	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,81
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4360	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,81
01/09/2022	4360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/09/2022	4360	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/09/2022	4360	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/09/2022	4360	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/09/2022	4360	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/09/2022	4360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/09/2022	4360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/09/2022	4360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,81	
01/09/2022	4360	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,81
01/09/2022	4360	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,81	
01/09/2022	4360	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,81	
01/09/2022	4360	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,81
01/09/2022	4360	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,81	
01/09/2022	4360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,81
01/09/2022	4360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
01/09/2022	4360	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
01/09/2022	4360	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
01/09/2022	4360	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
01/09/2022	4360	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
01/09/2022	4360	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
01/09/2022	4360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
01/09/2022	4360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/09/2022	4360	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/09/2022	4360	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/09/2022	4360	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,59	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,59
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,59	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,59
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,59	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,59
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,80	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,80	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,80
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,80
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,80	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,80
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,21
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,21	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,21
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,21	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,21
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,79	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,79
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,79	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,79
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,79	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,79
01/09/2022	4360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,39	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,39	
01/09/2022	4360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,39	
01/09/2022	4360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,39
01/09/2022	4360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,39	
01/09/2022	4360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,39
01/09/2022	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	669,60	
01/09/2022	4360	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		669,60
01/09/2022	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	669,60	
01/09/2022	4360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		669,60
01/09/2022	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.	669,60	
01/09/2022	4360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. PIS/COFINS/CSLL.		669,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
01/09/2022	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	216,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
01/09/2022	4360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		216,00
			IRRFB SOBRE PRESTADORES P.F e P.J		
01/09/2022	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	216,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/09/2022	4360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		216,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/09/2022	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	216,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/09/2022	4360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		216,00
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
			S		
01/09/2022	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		14.400,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
01/09/2022	4360	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.400,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
01/09/2022	4360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.400,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/09/2022	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		14.400,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/09/2022	4360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/09/2022	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		14.400,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/09/2022	4361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.694,91	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/09/2022	4361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.694,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	35,07	
01/09/2022	4361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		35,07
01/09/2022	4361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	740,02	
01/09/2022	4361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		740,02
01/09/2022	4361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,81	
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,81
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,81	
01/09/2022	4361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,81
01/09/2022	4361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,81	
01/09/2022	4361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,81
01/09/2022	4361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,63	
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,63	
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,63
01/09/2022	4361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,63
01/09/2022	4361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,63	
01/09/2022	4361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,63
01/09/2022	4361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,41
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,41	
01/09/2022	4361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,41
01/09/2022	4361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,41	
01/09/2022	4361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,41
01/09/2022	4361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,42	
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,42	
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,42
01/09/2022	4361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,42
01/09/2022	4361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,42	
01/09/2022	4361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,42
01/09/2022	4361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,53	
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,53
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,53	
01/09/2022	4361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,53
01/09/2022	4361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,53	
01/09/2022	4361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,53
01/09/2022	4361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,10	
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,10	
01/09/2022	4361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,10
01/09/2022	4361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,10
01/09/2022	4361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,10
01/09/2022	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	114,85	
01/09/2022	4361	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		114,85
01/09/2022	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	114,85	
01/09/2022	4361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		114,85
01/09/2022	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.	114,85	
01/09/2022	4361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. PIS/COFINS/CSLL.		114,85
01/09/2022	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,05	
01/09/2022	4361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,05
01/09/2022	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,05	
01/09/2022	4361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,05
01/09/2022	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,05	
01/09/2022	4361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,05
01/09/2022	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.470,00
01/09/2022	4361	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.470,00	
01/09/2022	4361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.470,00	
01/09/2022	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.470,00
01/09/2022	4361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	2.470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.470,00
01/09/2022	4362	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.285,94	
01/09/2022	4362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.285,94
01/09/2022	4362	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	366,93	
01/09/2022	4362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		366,93
01/09/2022	4362	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	41,16	
01/09/2022	4362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		41,16
01/09/2022	4362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	59,79	
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		59,79
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	59,79	
01/09/2022	4362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		59,79
01/09/2022	4362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	59,79	
01/09/2022	4362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		59,79
01/09/2022	4362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,06	
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,06
01/09/2022	4362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,06
01/09/2022	4362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,06	
01/09/2022	4362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,06
01/09/2022	4362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,92	
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,92
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,92	
01/09/2022	4362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,92
01/09/2022	4362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,92	
01/09/2022	4362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,92
01/09/2022	4362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,29	
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,29
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,29	
01/09/2022	4362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,29
01/09/2022	4362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,29	
01/09/2022	4362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,29
01/09/2022	4362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
01/09/2022	4362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
01/09/2022	4362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
01/09/2022	4362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,62	
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,62	
01/09/2022	4362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,62
01/09/2022	4362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,62
01/09/2022	4362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,62	
01/09/2022	4362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,62
01/09/2022	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,77	
01/09/2022	4362	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,77
01/09/2022	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,77	
01/09/2022	4362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,77
01/09/2022	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,77	
01/09/2022	4362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,77
01/09/2022	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,41	
01/09/2022	4362	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,41
01/09/2022	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,41	
01/09/2022	4362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,41
01/09/2022	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,41	
01/09/2022	4362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,41
01/09/2022	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.694,03
01/09/2022	4362	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	1.694,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.694,03	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.694,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2022	4362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.694,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.694,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022	4363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
		A COMPROVAR			
01/09/2022	4363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
		A APROVAR			
01/09/2022	4363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
		A APROVAR			
01/09/2022	4363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
		APROVADOS			
01/09/2022	4363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/09/2022	4363	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
		PIS/COFINS/CSLL			
01/09/2022	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4363	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/09/2022	4363	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/09/2022	4363	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/09/2022	4363	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,00
01/09/2022	4363	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,00	
01/09/2022	4363	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,00	
01/09/2022	4363	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,00
01/09/2022	4363	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,00
01/09/2022	4363	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,00	
01/09/2022	4363	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,00
01/09/2022	4364	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	940,01	
01/09/2022	4364	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		940,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	69,99	
01/09/2022	4364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		69,99
01/09/2022	4364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,71	
01/09/2022	4364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,71
01/09/2022	4364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,71	
01/09/2022	4364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,71
01/09/2022	4364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,71	
01/09/2022	4364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,71
01/09/2022	4364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,26	
01/09/2022	4364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,26	
01/09/2022	4364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,26
01/09/2022	4364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,26
01/09/2022	4364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,26	
01/09/2022	4364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,26
01/09/2022	4364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,10	
01/09/2022	4364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,10
01/09/2022	4364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,10	
01/09/2022	4364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,10
01/09/2022	4364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,10	
01/09/2022	4364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,05	
01/09/2022	4364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,05
01/09/2022	4364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,05	
01/09/2022	4364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,05
01/09/2022	4364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,05	
01/09/2022	4364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,05
01/09/2022	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,97	
01/09/2022	4364	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,97
01/09/2022	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,97	
01/09/2022	4364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,97
01/09/2022	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,97	
01/09/2022	4364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,97
01/09/2022	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,15	
01/09/2022	4364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,15
01/09/2022	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,15	
01/09/2022	4364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,15
01/09/2022	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,15	
01/09/2022	4364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,15
01/09/2022	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.010,00
01/09/2022	4364	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.010,00	
01/09/2022	4364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.010,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.010,00
01/09/2022	4364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.010,00	
01/09/2022	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.010,00
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,24	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,24
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.200,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.200,24
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	599,76	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		599,76
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,24	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,24
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,76	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,76
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,24	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,24
01/09/2022	4365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,52	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,52
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,81	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,81
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,81	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,81
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,81	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,81
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,89	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,89	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,15	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,15
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,15	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,15
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,15	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,15
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/09/2022	4365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	334,80	
01/09/2022	4365	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		334,80
01/09/2022	4365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	334,80	
01/09/2022	4365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		334,80
01/09/2022	4365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.	334,80	
01/09/2022	4365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. PIS/COFINS/CSLL.		334,80
01/09/2022	4365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,00	
01/09/2022	4365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,00
01/09/2022	4365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,00	
01/09/2022	4365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,00
01/09/2022	4365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,00	
01/09/2022	4365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,00
01/09/2022	4365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.200,00
01/09/2022	4365	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.200,00	
01/09/2022	4365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.200,00	
01/09/2022	4365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		7.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022	4366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.960,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.960,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,14	
		A COMPROVAR			
01/09/2022	4366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,14	
		A APROVAR			
01/09/2022	4366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,14
		A APROVAR			
01/09/2022	4366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,14
		APROVADOS			
01/09/2022	4366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,40	
		A COMPROVAR			
01/09/2022	4366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,40	
		A APROVAR			
01/09/2022	4366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,40
		A APROVAR			
01/09/2022	4366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,40
		APROVADOS			
01/09/2022	4366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,14	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4366	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,14
01/09/2022	4366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,14	
01/09/2022	4366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,14
01/09/2022	4366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,14	
01/09/2022	4366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,14
01/09/2022	4366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,40	
01/09/2022	4366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,40
01/09/2022	4366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,40	
01/09/2022	4366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,40
01/09/2022	4366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,40	
01/09/2022	4366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,40
01/09/2022	4366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.960,00
01/09/2022	4366	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.960,00	
01/09/2022	4366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.960,00	
01/09/2022	4366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.960,00
01/09/2022	4366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.960,00	
01/09/2022	4366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		3.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	719,95	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		719,95
01/09/2022	4367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	120,06	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		120,06
01/09/2022	4367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	300,15	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		300,15
01/09/2022	4367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	2.040,19	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		2.040,19
01/09/2022	4367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	120,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		120,06
01/09/2022	4367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,12	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,12
01/09/2022	4367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	599,47	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		599,47
01/09/2022	4367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/09/2022	4367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/09/2022	4367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/09/2022	4367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4367	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4367	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,96	
01/09/2022	4367	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,96
01/09/2022	4367	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,96	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,96	
01/09/2022	4367	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,96
01/09/2022	4367	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,96	
01/09/2022	4367	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,96
01/09/2022	4367	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,87	
01/09/2022	4367	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,87
01/09/2022	4367	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,87	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,87	
01/09/2022	4367	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,87
01/09/2022	4367	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,87	
01/09/2022	4367	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,87
01/09/2022	4367	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4367	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4367	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4367	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4367	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4367	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4367	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,17	
01/09/2022	4367	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,17
01/09/2022	4367	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,17	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,17
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,17	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,17
01/09/2022	4367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,87	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,87	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,87
01/09/2022	4367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,87
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,87	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,87
01/09/2022	4367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
01/09/2022	4367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
01/09/2022	4367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,60	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,60
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,60	
01/09/2022	4367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,60
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,60	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,60
01/09/2022	4367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/09/2022	4367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/09/2022	4367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/09/2022	4367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/09/2022	4367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/09/2022	4367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/09/2022	4367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/09/2022	4367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	192,51	
01/09/2022	4367	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		192,51
01/09/2022	4367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	192,51	
01/09/2022	4367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		192,51
01/09/2022	4367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.	192,51	
01/09/2022	4367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. PIS/COFINS/CSLL.		192,51
01/09/2022	4367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,10	
01/09/2022	4367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,10
01/09/2022	4367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,10	
01/09/2022	4367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,10
01/09/2022	4367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,10	
01/09/2022	4367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,10
01/09/2022	4367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		4.140,00
01/09/2022	4367	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE	4.140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		
01/09/2022	4367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	4.140,00	
01/09/2022	4367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		4.140,00
01/09/2022	4367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	4.140,00	
01/09/2022	4367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		4.140,00
01/09/2022	4368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	180,03	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		180,03
01/09/2022	4368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	119,95	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		119,95
01/09/2022	4368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	119,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		119,95
01/09/2022	4368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	59,98	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		59,98
01/09/2022	4368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	180,03	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		180,03
01/09/2022	4368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	299,98	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		299,98
01/09/2022	4368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	60,08	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		60,08
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,95	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,95
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,95
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,95
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,95	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,95
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
01/09/2022	4368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/09/2022	4368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/09/2022	4368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/09/2022	4368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/09/2022	4368	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/09/2022	4368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	47,43	
01/09/2022	4368	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		47,43
01/09/2022	4368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	47,43	
01/09/2022	4368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		47,43
01/09/2022	4368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.	47,43	
01/09/2022	4368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. PIS/COFINS/CSLL.		47,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
01/09/2022	4368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,30	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
01/09/2022	4368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,30
			IRR F SOBRE PRESTADORES P.F e P.J		
01/09/2022	4368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,30	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/09/2022	4368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,30
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/09/2022	4368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/09/2022	4368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,30
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
			S		
01/09/2022	4368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		1.020,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
01/09/2022	4368	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	1.020,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
01/09/2022	4368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	1.020,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/09/2022	4368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		1.020,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/09/2022	4368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	1.020,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/09/2022	4368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		1.020,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/09/2022	4369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,00
01/09/2022	4369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,76	
01/09/2022	4369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,76
01/09/2022	4369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,76	
01/09/2022	4369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,76
01/09/2022	4369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,76	
01/09/2022	4369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,76
01/09/2022	4369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,60	
01/09/2022	4369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,60	
01/09/2022	4369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,60
01/09/2022	4369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,60
01/09/2022	4369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,60	
01/09/2022	4369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,60
01/09/2022	4369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,76	
01/09/2022	4369	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,76
01/09/2022	4369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,76	
01/09/2022	4369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,76
01/09/2022	4369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,76	
01/09/2022	4369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,76
01/09/2022	4369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,60	
01/09/2022	4369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,60
01/09/2022	4369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4369	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,60
01/09/2022	4369	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,60	
01/09/2022	4369	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,60
01/09/2022	4369	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/09/2022	4369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,00
01/09/2022	4369	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/09/2022	4369	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,00	
01/09/2022	4369	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/09/2022	4369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,00	
01/09/2022	4369	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,00
01/09/2022	4369	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2022	4369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,00	
01/09/2022	4369	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,00
01/09/2022	4369	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022	4370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	268,75	
01/09/2022	4370	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		268,75
01/09/2022	4370	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.075,00	
01/09/2022	4370	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.075,00
01/09/2022	4370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	
01/09/2022	4370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
01/09/2022	4370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	
01/09/2022	4370	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
01/09/2022	4370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	
01/09/2022	4370	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
01/09/2022	4370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,98	
01/09/2022	4370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,98	
01/09/2022	4370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,98
01/09/2022	4370	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,98
01/09/2022	4370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,98	
01/09/2022	4370	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,98
01/09/2022	4370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,03	
01/09/2022	4370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,03	
01/09/2022	4370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,03
01/09/2022	4370	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,03
01/09/2022	4370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,03	
01/09/2022	4370	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,03
01/09/2022	4370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,13	
01/09/2022	4370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,13	
01/09/2022	4370	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,13
01/09/2022	4370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,13	
01/09/2022	4370	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,13
01/09/2022	4370	(CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,48	
01/09/2022	4370	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,48
01/09/2022	4370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,48	
01/09/2022	4370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,48
01/09/2022	4370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,48	
01/09/2022	4370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,48
01/09/2022	4370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,16	
01/09/2022	4370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,16
01/09/2022	4370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,16	
01/09/2022	4370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,16
01/09/2022	4370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,16	
01/09/2022	4370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,16
01/09/2022	4370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.343,75
01/09/2022	4370	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.343,75	
01/09/2022	4370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.343,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.343,75
01/09/2022	4370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.343,75	
01/09/2022	4370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.343,75
01/09/2022	4371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	719,96	
01/09/2022	4371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		719,96
01/09/2022	4371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,04	
01/09/2022	4371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,04
01/09/2022	4371	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/09/2022	4371	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/09/2022	4371	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/09/2022	4371	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/09/2022	4371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/09/2022	4371	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/09/2022	4371	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4371	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4371	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4371	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/09/2022	4371	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/09/2022	4371	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4371	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4371	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4371	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4371	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4371	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4371	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4371	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4371	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/09/2022	4371	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/09/2022	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/09/2022	4371	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/09/2022	4371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/09/2022	4371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/09/2022	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/09/2022	4371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/09/2022	4371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/09/2022	4371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/09/2022	4371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/09/2022	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/09/2022	4371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1002 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/09/2022	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
01/09/2022	4371	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
01/09/2022	4371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
01/09/2022	4371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
01/09/2022	4371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
01/09/2022	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
01/09/2022	4372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.530,69	
01/09/2022	4372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.530,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4372	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,18	
01/09/2022	4372	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,18	
01/09/2022	4372	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,18
01/09/2022	4372	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,18
01/09/2022	4372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,18	
01/09/2022	4372	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,18
01/09/2022	4372	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	142,96	
01/09/2022	4372	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		142,96
01/09/2022	4372	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	142,96	
01/09/2022	4372	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		142,96
01/09/2022	4372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	142,96	
01/09/2022	4372	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		142,96
01/09/2022	4372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,18	
01/09/2022	4372	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,18
01/09/2022	4372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,18	
01/09/2022	4372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,18
01/09/2022	4372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,18	
01/09/2022	4372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,18
01/09/2022	4372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	142,96	
01/09/2022	4372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		142,96
01/09/2022	4372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	142,96	
01/09/2022	4372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		142,96
01/09/2022	4372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	142,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		142,96
01/09/2022	4372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.530,69
01/09/2022	4372	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.530,69	
01/09/2022	4372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.530,69	
01/09/2022	4372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.530,69
01/09/2022	4372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.530,69	
01/09/2022	4372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.530,69
01/09/2022	4373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	86,59	
01/09/2022	4373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		86,59
01/09/2022	4373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.119,36	
01/09/2022	4373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.119,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,03	
01/09/2022	4373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,03
01/09/2022	4373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,03	
01/09/2022	4373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,03
01/09/2022	4373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,03	
01/09/2022	4373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,03
01/09/2022	4373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,05	
01/09/2022	4373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,05
01/09/2022	4373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,05	
01/09/2022	4373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,05
01/09/2022	4373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,05	
01/09/2022	4373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,05
01/09/2022	4373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,30	
01/09/2022	4373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,30
01/09/2022	4373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,30	
01/09/2022	4373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,30
01/09/2022	4373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,30	
01/09/2022	4373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,30
01/09/2022	4373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,79	
01/09/2022	4373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,79
01/09/2022	4373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,79	
01/09/2022	4373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,79
01/09/2022	4373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4373	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,79
01/09/2022	4373	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,08	
01/09/2022	4373	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,08
01/09/2022	4373	PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,08	
01/09/2022	4373	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,08
01/09/2022	4373	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,08	
01/09/2022	4373	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,08
01/09/2022	4373	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,09	
01/09/2022	4373	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,09
01/09/2022	4373	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,09	
01/09/2022	4373	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,09
01/09/2022	4373	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,09	
01/09/2022	4373	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,09
01/09/2022	4373	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.205,95
01/09/2022	4373	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.205,95	
01/09/2022	4373	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.205,95	
01/09/2022	4373	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.205,95
01/09/2022	4373	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.205,95	
01/09/2022	4373	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.205,95
01/09/2022	4374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	250,00	
01/09/2022	4374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		250,00
01/09/2022	4374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,63	
01/09/2022	4374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,63	
01/09/2022	4374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,63
01/09/2022	4374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,63
01/09/2022	4374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,63	
01/09/2022	4374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,63
01/09/2022	4374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,63	
01/09/2022	4374	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,63
01/09/2022	4374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,63	
01/09/2022	4374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,63
01/09/2022	4374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,63	
01/09/2022	4374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1032 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,63
01/09/2022	4374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		250,00
01/09/2022	4374	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	250,00	
01/09/2022	4374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		250,00
01/09/2022	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	250,00	
01/09/2022	4374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		250,00
01/09/2022	4375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,44	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,44
01/09/2022	4375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	839,51	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		839,51
01/09/2022	4375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,08	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	839,51	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		839,51
01/09/2022	4375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.400,19	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.400,19
01/09/2022	4375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.549,63	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.549,63
01/09/2022	4375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,15	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,15
01/09/2022	4375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.239,69	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.239,69
01/09/2022	4375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	600,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,80
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,34	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,34
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,34	
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,34
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,34	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,34
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,04	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,04	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,04
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,04
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,04	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,04
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,04
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,04	
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,04
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,04	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,04
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,11	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,11
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,11	
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,11
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,11	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,11
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,06	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,06	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,06	
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,06
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,06	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,06
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,49
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,49
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	150,64	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	150,64	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		150,64
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		150,64
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	150,64	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		150,64
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,93	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,93
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,93	
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,93
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,93	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,93
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,21	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,21
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,21	
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,21
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,21	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,21
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,00	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,00
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,00	
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,00
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,00	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,00
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,24
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,24	
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,24
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,24	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,24
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	48,60	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	48,60	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		48,60
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		48,60
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	48,60	
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		48,60
01/09/2022	4375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,02	
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,02
01/09/2022	4375	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,02	
01/09/2022	4375	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,02
01/09/2022	4375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4375	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,02
01/09/2022	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	466,39	
01/09/2022	4375	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		466,39
01/09/2022	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	466,39	
01/09/2022	4375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		466,39
01/09/2022	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.	466,39	
01/09/2022	4375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. PIS/COFINS/CSLL.		466,39
01/09/2022	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	150,45	
01/09/2022	4375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		150,45
01/09/2022	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	150,45	
01/09/2022	4375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		150,45
01/09/2022	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	150,45	
01/09/2022	4375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		150,45
01/09/2022	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.030,00
01/09/2022	4375	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.030,00	
01/09/2022	4375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.030,00	
01/09/2022	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.030,00
01/09/2022	4375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	10.030,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.030,00
01/09/2022	4376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	299,41	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		299,41
01/09/2022	4376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	320,00	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,00
01/09/2022	4376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.117,29	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.117,29
01/09/2022	4376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.181,82	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.181,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.042,38	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.042,38
01/09/2022	4376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	880,80	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		880,80
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,92	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,92
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,92	
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,92
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,92	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,92
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,88	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,88	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,88
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,88
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,88	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,88
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	377,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	377,46	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		377,46
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		377,46
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	377,46	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		377,46
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	240,96	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	240,96	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		240,96
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		240,96
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	240,96	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		240,96
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,47	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,47	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,47
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,47
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,47	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,47
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,97	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,97	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,97
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,97
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,97
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,49	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,49
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,49	
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,49
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,49	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,49
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,80	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,80
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,80	
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,80
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,80	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,80
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	121,76	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		121,76
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	121,76	
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		121,76
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	121,76	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		121,76
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	77,73	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	77,73	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		77,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		77,73
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	77,73	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		77,73
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,64	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,64	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,64
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,64
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,64	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,64
01/09/2022	4376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,21	
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,21
01/09/2022	4376	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,21	
01/09/2022	4376	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,21
01/09/2022	4376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,21	
01/09/2022	4376	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,21
01/09/2022	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	736,66	
01/09/2022	4376	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		736,66
01/09/2022	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	736,66	
01/09/2022	4376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		736,66
01/09/2022	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.	736,66	
01/09/2022	4376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. PIS/COFINS/CSLL.		736,66
01/09/2022	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	237,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		237,63
01/09/2022	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	237,63	
01/09/2022	4376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		237,63
01/09/2022	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	237,63	
01/09/2022	4376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		237,63
01/09/2022	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.841,70
01/09/2022	4376	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.841,70	
01/09/2022	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.841,70	
01/09/2022	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.841,70
01/09/2022	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.841,70	
01/09/2022	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.841,70
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.040,19	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.040,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,64	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,64
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,20	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,20
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.680,84	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,84
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.559,12	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.559,12
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,42	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.519,33	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.519,33
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.199,77	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.199,77
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.200,17	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.200,17
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,20	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,20
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,64	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,64
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.319,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.319,56
01/09/2022	4377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	598,92	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		598,92
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,87	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,87
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,87	
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,87
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,87	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,87
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,51	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,51
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,51	
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,51
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,51	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,51
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,16	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,16	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,16
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,16
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,16	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,16
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,50	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,50	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,50	
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,50
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,50	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,50
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,08	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,08	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,08
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,08
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,08	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,08
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,15	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,15
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,15
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,15	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,15
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,79	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,79
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,79	
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,79
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,79	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,79
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	195,31	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	195,31	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		195,31
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		195,31
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	195,31	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		195,31
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,51	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,51	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,51
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,51
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,51	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,51
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,36	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,36	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,36
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,36
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,36	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,36
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,84	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,84	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,84
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,84
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,84	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,84
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,60	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,60
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,60
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,60	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,60
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,81	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,81	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,81
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,81
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,81	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,81
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,21	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,21	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,21
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,21
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,21	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,21
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,39
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,39	
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,39
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,39	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,39
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,61	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,61	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,61
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,61
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,61	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,61
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,79	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,79	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,79
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,79
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,79	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,79
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	63,00	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	63,00	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		63,00
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		63,00
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	63,00	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		63,00
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,81	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,81	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,81	
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,81
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,81	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,81
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,79	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,79	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,79
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,79	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,79
01/09/2022	4377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,99	
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,99
01/09/2022	4377	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,99	
01/09/2022	4377	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,99
01/09/2022	4377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,99	
01/09/2022	4377	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,99
01/09/2022	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	898,38	
01/09/2022	4377	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		898,38
01/09/2022	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	898,38	
01/09/2022	4377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		898,38
01/09/2022	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.	898,38	
01/09/2022	4377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. PIS/COFINS/CSLL.		898,38
01/09/2022	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	289,80	
01/09/2022	4377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		289,80
01/09/2022	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	289,80	
01/09/2022	4377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		289,80
01/09/2022	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	289,80	
01/09/2022	4377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		289,80
01/09/2022	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		19.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
01/09/2022	4377	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	19.320,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/09/2022	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	19.320,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		19.320,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2022	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	19.320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2022	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		19.320,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022	4378	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		504,00
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/09/2022	4378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	504,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/09/2022	4378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		504,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/09/2022	4378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	504,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2022	4378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		504,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2022	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	504,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da	38,86	
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	38,86	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		38,86
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		38,86
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	38,86	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		38,86
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	30,90	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		30,90
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela	30,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		30,90
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	30,90	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		30,90
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,28	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,28
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,28	
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da		33,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,28	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,28
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	36,80	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		36,80
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	36,80	
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		36,80
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	36,80	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		36,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	32,20	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	32,20	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		32,20
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		32,20
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	32,20	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		32,20
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da	29,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		29,12
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	29,12	
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		29,12
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	29,12	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		29,12
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	10,88	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	10,88	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		10,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		10,88
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	10,88	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		10,88
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,72	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,72
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,72	
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da		33,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,72	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,72
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	15,21	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	15,21	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		15,21
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		15,21
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	15,21	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		15,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	19,75	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	19,75	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		19,75
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		19,75
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		19,75
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		19,75
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da	14,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	14,33	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		14,33
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		14,33
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	14,33	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		14,33
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	97,63	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		97,63
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela	97,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		97,63
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	97,63	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		97,63
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	18,51	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	18,51	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		18,51
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da		18,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	18,51	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		18,51
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	8,17	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		8,17
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	8,17	
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		8,17
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	8,17	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		8,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	24,19	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		24,19
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	24,19	
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		24,19
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		24,19
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		24,19
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da	12,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	12,50	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		12,50
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		12,50
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	12,50	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		12,50
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	8,50	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		8,50
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela	8,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		8,50
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	8,50	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		8,50
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	24,84	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	24,84	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		24,84
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da		24,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	24,84	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		24,84
02/09/2022	4379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	51,79	
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		51,79
02/09/2022	4379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	51,79	
02/09/2022	4379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		51,79
02/09/2022	4379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	51,79	
02/09/2022	4379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		51,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/09/2022	4379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 743 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CIEE/SC) via debito_automatico.		541,18
02/09/2022	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	541,18	
02/09/2022	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	541,18	
02/09/2022	4379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		541,18
02/09/2022	4379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CIEE/SC) via debito_automatico.	541,18	
02/09/2022	4379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		541,18
02/09/2022	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	541,18	
02/09/2022	4379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CIEE/SC) via debito_automatico.		541,18
02/09/2022	4380	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000004 CRÉDITOS À RECEBER - BELMONTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
02/09/2022	4380	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo.	464,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17380211070000).		
02/09/2022	4380	CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
02/09/2022	4380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO BELMONTE AGOSTO 2022.	464,63	
02/09/2022	4380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).	464,63	
02/09/2022	4380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
02/09/2022	4380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).	464,63	
02/09/2022	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
02/09/2022	4381	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015 CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,05
02/09/2022	4381	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	480,05	
02/09/2022	4381	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,05
02/09/2022	4381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SANTA HELENA AGOSTO 2022.	480,05	
02/09/2022	4381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	480,05	
02/09/2022	4381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,05
02/09/2022	4381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	480,05	
02/09/2022	4381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,05
02/09/2022	4382	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 CREDITOS À RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/09/2022	4382	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	8.042,09	
02/09/2022	4382	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/09/2022	4382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta BANDEIRANTE - AGOSTO 2022.	8.042,09	
02/09/2022	4382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	8.042,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/09/2022	4382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	8.042,09	
02/09/2022	4382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/09/2022	4383	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		4.000,00
02/09/2022	4383	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	4.000,00	
02/09/2022	4383	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		4.000,00
02/09/2022	4383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO BANDEIRANTE - SETEMBRO 2022.	4.000,00	
02/09/2022	4383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	4.000,00	
02/09/2022	4383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		4.000,00
02/09/2022	4383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	4.000,00	
02/09/2022	4383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		4.000,00
02/09/2022	4384	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
02/09/2022	4384	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
02/09/2022	4384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
02/09/2022	4384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO DESCANSO- SETEMBRO 2022.	14.361,71	
02/09/2022	4384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
02/09/2022	4384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
02/09/2022	4384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
02/09/2022	4384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4385	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		10.000,00
02/09/2022	4385	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	10.000,00	
02/09/2022	4385	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		10.000,00
02/09/2022	4385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO DESCANSO- CONTRATO 007/22 PARCELA 3.	10.000,00	
02/09/2022	4385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	10.000,00	
02/09/2022	4385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		10.000,00
02/09/2022	4385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	10.000,00	
02/09/2022	4385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		10.000,00
02/09/2022	4386	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004 CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00
02/09/2022	4386	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).	12.500,00	
02/09/2022	4386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00
02/09/2022	4386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO BELMONTE - AGOSTO 2022.	12.500,00	
02/09/2022	4386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).	12.500,00	
02/09/2022	4386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00
02/09/2022	4386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).	12.500,00	
02/09/2022	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00
02/09/2022	4387	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015 CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção. (17380211300000).		6.207,95
02/09/2022	4387	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção. (17380211300000).	6.207,95	
02/09/2022	4387	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção. (17380211300000).		6.207,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO SANTA HELENA - AGOSTO 2022.	6.207,95	
02/09/2022	4387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).	6.207,95	
02/09/2022	4387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		6.207,95
02/09/2022	4387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).	6.207,95	
02/09/2022	4387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		6.207,95
02/09/2022	4388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,04	
02/09/2022	4388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,04
02/09/2022	4388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	359,96	
02/09/2022	4388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		359,96
02/09/2022	4388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
02/09/2022	4388	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
02/09/2022	4388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
02/09/2022	4388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
02/09/2022	4388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
02/09/2022	4389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	653,23	
02/09/2022	4389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		653,23
02/09/2022	4389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	50,01	
02/09/2022	4389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		50,01
02/09/2022	4389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	656,83	
02/09/2022	4389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		656,83
02/09/2022	4389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.218,15	
02/09/2022	4389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA		1.218,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
02/09/2022	4389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	447,80	
02/09/2022	4389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		447,80
02/09/2022	4389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	104,07	
02/09/2022	4389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		104,07
02/09/2022	4389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.246,08	
02/09/2022	4389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.246,08
02/09/2022	4389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	128,83	
02/09/2022	4389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		128,83
02/09/2022	4389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.505,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4389	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.505,00	
02/09/2022	4389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.505,00	
02/09/2022	4389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.505,00
02/09/2022	4389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.505,00	
02/09/2022	4389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.505,00
02/09/2022	4390	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	140,00	
02/09/2022	4390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		140,00
02/09/2022	4390	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	60,00	
02/09/2022	4390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		60,00
02/09/2022	4390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
02/09/2022	4390	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	200,00	
02/09/2022	4390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	200,00	
02/09/2022	4390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		200,00
02/09/2022	4390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	200,00	
02/09/2022	4390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		200,00
02/09/2022	4391	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	
02/09/2022	4391	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		699,72
02/09/2022	4391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		699,72
02/09/2022	4391	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA,	699,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022.					
02/09/2022	4391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	
02/09/2022	4391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		699,72
02/09/2022	4391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	
02/09/2022	4391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		699,72
02/09/2022	4392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,77	
02/09/2022	4392	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,77
02/09/2022	4392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.839,41	
02/09/2022	4392	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.839,41
02/09/2022	4392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.161,06	
02/09/2022	4392	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		5.161,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
02/09/2022	4392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.370,43	
02/09/2022	4392	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.370,43
02/09/2022	4392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.078,33	
02/09/2022	4392	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.078,33
02/09/2022	4392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		23.290,00
02/09/2022	4392	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	23.290,00	
02/09/2022	4392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	23.290,00	
02/09/2022	4392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		23.290,00
02/09/2022	4392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	23.290,00	
02/09/2022	4392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		23.290,00
02/09/2022	4393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	960,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		
02/09/2022	4393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,13
02/09/2022	4393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.019,59	
02/09/2022	4393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.019,59
02/09/2022	4393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	389,62	
02/09/2022	4393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		389,62
02/09/2022	4393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	279,56	
02/09/2022	4393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		279,56
02/09/2022	4393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.300,35	
02/09/2022	4393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO		5.300,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		
02/09/2022	4393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.720,40	
02/09/2022	4393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.720,40
02/09/2022	4393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,17	
02/09/2022	4393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,17
02/09/2022	4393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	499,68	
02/09/2022	4393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		499,68
02/09/2022	4393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,31	
02/09/2022	4393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,31
02/09/2022	4393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.280,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.280,19
02/09/2022	4393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		12.650,00
02/09/2022	4393	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	12.650,00	
02/09/2022	4393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	12.650,00	
02/09/2022	4393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		12.650,00
02/09/2022	4393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	12.650,00	
02/09/2022	4393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		12.650,00
02/09/2022	4394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
02/09/2022	4394	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
02/09/2022	4394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
02/09/2022	4394	3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
02/09/2022	4394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
02/09/2022	4394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
02/09/2022	4394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
02/09/2022	4394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
02/09/2022	4395	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
02/09/2022	4395	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
02/09/2022	4395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
02/09/2022	4395	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
02/09/2022	4395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
02/09/2022	4395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
02/09/2022	4395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
02/09/2022	4396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
02/09/2022	4396	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
02/09/2022	4396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.439,86	
02/09/2022	4396	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.439,86
02/09/2022	4396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,76	
02/09/2022	4396	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,76
02/09/2022	4396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	2.400,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
02/09/2022	4396	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.400,19
02/09/2022	4396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
02/09/2022	4396	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
02/09/2022	4396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,29	
02/09/2022	4396	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,29
02/09/2022	4396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.800,14	
02/09/2022	4396	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.800,14
02/09/2022	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.480,00
02/09/2022	4396	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.480,00	
02/09/2022	4396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.480,00
02/09/2022	4396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.480,00	
02/09/2022	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.480,00
02/09/2022	4397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,07	
02/09/2022	4397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,07
02/09/2022	4397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	119,95	
02/09/2022	4397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		119,95
02/09/2022	4397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	479,98	
02/09/2022	4397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		479,98
02/09/2022	4397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022.					
02/09/2022	4397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		840,00
02/09/2022	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.680,00
02/09/2022	4397	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.680,00	
02/09/2022	4397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.680,00	
02/09/2022	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.680,00
02/09/2022	4397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.680,00	
02/09/2022	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.680,00
02/09/2022	4398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.440,08	
02/09/2022	4398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.440,08
02/09/2022	4398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	189,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
02/09/2022	4398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		189,90
02/09/2022	4398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,02	
02/09/2022	4398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,02
02/09/2022	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.110,00
02/09/2022	4398	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.110,00	
02/09/2022	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.110,00	
02/09/2022	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.110,00
02/09/2022	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.110,00	
02/09/2022	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.110,00
02/09/2022	4399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	599,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		599,94
02/09/2022	4399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,99	
02/09/2022	4399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,99
02/09/2022	4399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.090,07	
02/09/2022	4399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.090,07
02/09/2022	4399	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
02/09/2022	4399	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
02/09/2022	4399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
02/09/2022	4399	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
02/09/2022	4399	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/09/2022	4399	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/09/2022	4399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/09/2022	4399	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4399	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,18	
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,18	
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,18
02/09/2022	4399	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,18
02/09/2022	4399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,18	
02/09/2022	4399	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,18
02/09/2022	4399	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
02/09/2022	4399	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
02/09/2022	4399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
02/09/2022	4399	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
02/09/2022	4399	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/09/2022	4399	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/09/2022	4399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/09/2022	4399	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/09/2022	4399	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,35	
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,35
02/09/2022	4399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,35	
02/09/2022	4399	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,35	
02/09/2022	4399	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,35
02/09/2022	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	130,66	
02/09/2022	4399	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		130,66
02/09/2022	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	130,66	
02/09/2022	4399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		130,66
02/09/2022	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.	130,66	
02/09/2022	4399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. PIS/COFINS/CSLL.		130,66
02/09/2022	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,15	
02/09/2022	4399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,15
02/09/2022	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,15	
02/09/2022	4399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,15
02/09/2022	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,15	
02/09/2022	4399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,15
02/09/2022	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.810,00
02/09/2022	4399	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.810,00	
02/09/2022	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.810,00	
02/09/2022	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.810,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.810,00	
02/09/2022	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.810,00
02/09/2022	4400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
02/09/2022	4400	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
02/09/2022	4400	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
02/09/2022	4400	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
02/09/2022	4400	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
02/09/2022	4400	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
02/09/2022	4400	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
02/09/2022	4400	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
02/09/2022	4400	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
02/09/2022	4400	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
02/09/2022	4400	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
02/09/2022	4400	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
02/09/2022	4400	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
02/09/2022	4400	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
02/09/2022	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
02/09/2022	4400	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
02/09/2022	4400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
02/09/2022	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
02/09/2022	4400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
02/09/2022	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
02/09/2022	4400	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
02/09/2022	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
02/09/2022	4400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
02/09/2022	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
02/09/2022	4400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 984 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
02/09/2022	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
02/09/2022	4400	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
02/09/2022	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
02/09/2022	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
02/09/2022	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
02/09/2022	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	207,57	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		207,57
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.980,12	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.980,12
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	330,29	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		330,29
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	280,29	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		280,29
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	560,58	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		560,58
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.430,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.430,24
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.049,95	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.049,95
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.230,24	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.230,24
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	419,68	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		419,68
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	560,58	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		560,58
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,38
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	560,58	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		560,58
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.060,56	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.060,56
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	445,43	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		445,43
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.234,79	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.234,79
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.330,24	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.330,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
02/09/2022	4401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	230,28	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		230,28
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,71	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,71
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,71	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,71
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,71	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,71
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,86	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,86
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,86	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,86
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,86	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,86
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,42	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,42	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,42
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,42
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,42
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,71	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,71	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,71
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,71
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,71	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,71
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,32	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,32	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,32
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,32
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,32	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,32
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,07	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,07	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,07	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,07
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,07	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,07
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,13	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,13	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,13
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,13	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,13
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,07	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,07
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,07	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,07
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,07	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,07
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,51	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,51
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,51	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,51
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,51	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,51
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,21	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,21	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,21
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,21
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,21	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,21
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,82	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,82
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,82
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,82	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,82
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,51	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,51	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,51
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,51
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,51	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,51
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,07	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,07
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,07	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,07
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,07	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,07
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,03	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,03	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,03
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,03
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,03
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,36	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,36	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,36
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,36
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,36	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,36
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	185,07	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	185,07	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		185,07
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		185,07
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	185,07	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		185,07
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,64	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,64
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,64	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,64
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,64	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,64
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,45	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,45	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,45
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,45	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,45
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,95	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,95
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,95	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,95
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,95	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,95
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,52	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,52	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,52
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,52
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,52	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,52
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,68	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,68	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,68
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,68
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,68	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,68
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,91
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,91	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,91
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,91	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,91
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,30	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,30
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,30	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,30
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,30	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,30
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,45	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,45	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,45
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,45
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,45	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,45
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,75	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,75	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,75
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,75
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,75	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,75
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,45	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,45
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,45
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,45	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,45
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,20	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,20	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,20
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,20
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,20	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,20
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,95	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,95	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,95
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,95
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,95	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,95
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,70
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,70	
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,70
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,70	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,70
02/09/2022	4401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,13	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,13	
02/09/2022	4401	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,13
02/09/2022	4401	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,13
02/09/2022	4401	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,13	
02/09/2022	4401	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,13
02/09/2022	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	704,51	
02/09/2022	4401	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		704,51
02/09/2022	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	704,51	
02/09/2022	4401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		704,51
02/09/2022	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.	704,51	
02/09/2022	4401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. PIS/COFINS/CSLL.		704,51
02/09/2022	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	227,26	
02/09/2022	4401	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		227,26
02/09/2022	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	227,26	
02/09/2022	4401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		227,26
02/09/2022	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	227,26	
02/09/2022	4401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		227,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4401	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.150,80
02/09/2022	4401	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.150,80	
02/09/2022	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.150,80	
02/09/2022	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.150,80
02/09/2022	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.150,80	
02/09/2022	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.150,80
02/09/2022	4402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	280,04	
02/09/2022	4402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		280,04
02/09/2022	4402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.319,85	
02/09/2022	4402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.319,85
02/09/2022	4402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.550,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
02/09/2022	4402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.550,11
02/09/2022	4402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,02	
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,02	
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,02
02/09/2022	4402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,02
02/09/2022	4402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,02	
02/09/2022	4402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,02
02/09/2022	4402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,37	
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,37
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,37	
02/09/2022	4402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,37
02/09/2022	4402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,37	
02/09/2022	4402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,37
02/09/2022	4402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,08	
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,08	
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,08
02/09/2022	4402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,08
02/09/2022	4402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,08	
02/09/2022	4402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,08
02/09/2022	4402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,20	
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,20
02/09/2022	4402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,20
02/09/2022	4402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,20	
02/09/2022	4402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,20
02/09/2022	4402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
02/09/2022	4402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
02/09/2022	4402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
02/09/2022	4402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
02/09/2022	4402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,25	
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,25
02/09/2022	4402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,25	
02/09/2022	4402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,25
02/09/2022	4402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,25	
02/09/2022	4402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,25
02/09/2022	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	146,47	
02/09/2022	4402	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		146,47
02/09/2022	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	146,47	
02/09/2022	4402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		146,47
02/09/2022	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.	146,47	
02/09/2022	4402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. PIS/COFINS/CSLL.		146,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
02/09/2022	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,25	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
02/09/2022	4402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		47,25
			IRR F SOBRE PRESTADORES P.F e P.J		
02/09/2022	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,25	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/09/2022	4402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		47,25
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
02/09/2022	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/09/2022	4402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		47,25
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
			S		
02/09/2022	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.150,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
02/09/2022	4402	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.150,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
02/09/2022	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.150,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/09/2022	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.150,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/09/2022	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.150,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/09/2022	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.150,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/09/2022	4403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.	410,44	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
02/09/2022	4403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES		410,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.		
02/09/2022	4403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.		410,44
02/09/2022	4403	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.	410,44	
02/09/2022	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.	410,44	
02/09/2022	4403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.		410,44
02/09/2022	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.	410,44	
02/09/2022	4403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.		410,44
02/09/2022	4404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS JUNHO DE 2022.	141,00	
02/09/2022	4404	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS JUNHO DE 2022.		141,00
02/09/2022	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS JUNHO DE 2022.		141,00
02/09/2022	4404	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS JUNHO DE 2022.	141,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS JUNHO DE 2022.	141,00	
02/09/2022	4404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS JUNHO DE 2022.		141,00
02/09/2022	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS JUNHO DE 2022.	141,00	
02/09/2022	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS JUNHO DE 2022.		141,00
02/09/2022	4405	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.	136,08	
02/09/2022	4405	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.		136,08
02/09/2022	4405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.		136,08
02/09/2022	4405	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.	136,08	
02/09/2022	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.	136,08	
02/09/2022	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.		136,08
02/09/2022	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES	136,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.		
02/09/2022	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.		136,08
02/09/2022	4406	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS ABRIL DE 2022.	17,53	
02/09/2022	4406	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS ABRIL DE 2022.		17,53
02/09/2022	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS ABRIL DE 2022.		17,53
02/09/2022	4406	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS ABRIL DE 2022.	17,53	
02/09/2022	4406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS ABRIL DE 2022.	17,53	
02/09/2022	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS ABRIL DE 2022.		17,53
02/09/2022	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS ABRIL DE 2022.	17,53	
02/09/2022	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS ABRIL DE 2022.		17,53
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	7.528,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		7.528,73
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	181,46	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		181,46
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	928,64	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		928,64
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.309,14	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.309,14
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.309,14	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.309,14
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.159,71	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.159,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	3.629,16	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		3.629,16
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	88,95	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		88,95
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	1.828,81	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		1.828,81
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.970,93	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.970,93
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	88,95	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		88,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	9.898,36	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		9.898,36
02/09/2022	4407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	1.658,02	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		1.658,02
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	350,09	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	350,09	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		350,09
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		350,09
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	350,09	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		350,09
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,44	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,44
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,44	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,44
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,44	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,44
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,18	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,18
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,18
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,18	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,18
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,38	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,38
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,38	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,38
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,38	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,38
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,38	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,38
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,38	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,38
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,38	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,38
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,43	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,43
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,43	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,43
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,43	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	168,76	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		168,76
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	168,76	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		168,76
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	168,76	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		168,76
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,14	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,14	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,14
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,14
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,14	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,14
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,04	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,04
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,04	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,04
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,04	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,04
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	138,15	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		138,15
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	138,15	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		138,15
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	138,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4407	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		138,15
02/09/2022	4407	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,14	
02/09/2022	4407	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,14
02/09/2022	4407	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,14	
02/09/2022	4407	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,14	
02/09/2022	4407	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,14
02/09/2022	4407	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,14	
02/09/2022	4407	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,14
02/09/2022	4407	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	460,27	
02/09/2022	4407	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		460,27
02/09/2022	4407	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	460,27	
02/09/2022	4407	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	460,27	
02/09/2022	4407	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		460,27
02/09/2022	4407	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	460,27	
02/09/2022	4407	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		460,27
02/09/2022	4407	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	77,07	
02/09/2022	4407	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		77,07
02/09/2022	4407	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	77,07	
02/09/2022	4407	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	77,07	
02/09/2022	4407	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		77,07
02/09/2022	4407	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	77,07	
02/09/2022	4407	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		77,07
02/09/2022	4407	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	112,93	
02/09/2022	4407	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		112,93
02/09/2022	4407	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	112,93	
02/09/2022	4407	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		112,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		112,93
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	112,93	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		112,93
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,72	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,72	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,72
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,72
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,72	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,72
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,93	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,93
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,93	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,93
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,93	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,93
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,64	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,64
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,64	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,64
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,64	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,64
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,64
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,64	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,64
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,64	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,64
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,44	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,44	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,44
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,44
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,44	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,44
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,33	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,33	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,33
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,33
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,33
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,43	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,43
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,43	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,43
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,43	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,43
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,56	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,56	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,56
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,56
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,56	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,56
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,33	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,33
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,33	
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,33
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,33	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,33
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,48	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,48
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,48
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,48	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,48
02/09/2022	4407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,87	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,87	
02/09/2022	4407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,87
02/09/2022	4407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,87
02/09/2022	4407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,87	
02/09/2022	4407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,87
02/09/2022	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.654,47	
02/09/2022	4407	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.654,47
02/09/2022	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.654,47	
02/09/2022	4407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.654,47
02/09/2022	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.654,47	
02/09/2022	4407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.654,47
02/09/2022	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	533,70	
02/09/2022	4407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		533,70
02/09/2022	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	533,70	
02/09/2022	4407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		533,70
02/09/2022	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	533,70	
02/09/2022	4407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		533,70
02/09/2022	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		35.580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		
02/09/2022	4407	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	35.580,00	
02/09/2022	4407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	35.580,00	
02/09/2022	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		35.580,00
02/09/2022	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	35.580,00	
02/09/2022	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		35.580,00
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.543,59	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.543,59
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.494,11	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.494,11
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	658,96	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		658,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.599,54	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.599,54
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.901,10	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.901,10
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.036,19	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.036,19
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.130,12	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.130,12
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.510,64	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.510,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.286,59	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.286,59
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	714,97	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		714,97
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.563,35	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.563,35
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	49,42	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		49,42
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	454,68	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		454,68
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	270,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		270,17
02/09/2022	4408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.734,57	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.734,57
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	118,28	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	118,28	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		118,28
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		118,28
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	118,28	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		118,28
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	208,98	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		208,98
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	208,98	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		208,98
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	208,98	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		208,98
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,64	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,64
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,64
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,64	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,64
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	213,88	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	213,88	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		213,88
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		213,88
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	213,88	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		213,88
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,40	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,40	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		88,40
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		88,40
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,40	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		88,40
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,68	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,68	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,68
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,68
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,68	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,68
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,55	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,55
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,55
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,55	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,55
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	116,74	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	116,74	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		116,74
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		116,74
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	116,74	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		116,74
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,33	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,33	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,33
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,33
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,33	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,33
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,25	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,25	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,25
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,25
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,25
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	119,20	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		119,20
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	119,20	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		119,20
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	119,20	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		119,20
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,30	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,30
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,30	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,30
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,30	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,30
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,14	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,14	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,14
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,14
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,14	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,14
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,56	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,56	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,56
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,56	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,56
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	313,15	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		313,15
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	313,15	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		313,15
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	313,15	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		313,15
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,15	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,15	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,15
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,15
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,15	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,15
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,41	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,41
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,41	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,41
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,41	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,41
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,88	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,88
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,88
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,88	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,88
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,99	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,99
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,99	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,99
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,99	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,99
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,52	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,52
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,52	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,52
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,52	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,52
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,54	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,54
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,54	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,54
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,54
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,95	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,95
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,95	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,95
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,95	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,95
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,66	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,66
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,66	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,66
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,66	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,66
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,30	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,30
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,30	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,30
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,30	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,30
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,72	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,72
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,72
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,72	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,72
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,45	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,45	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,45
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,45
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,45	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,45
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,74	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,74	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,74
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,74
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,74	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,74
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,82	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,82	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,82	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,82
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,82	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,82
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,05
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,05	
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,05
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,05	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,05
02/09/2022	4408	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	101,04	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	101,04	
02/09/2022	4408	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		101,04
02/09/2022	4408	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		101,04
02/09/2022	4408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	101,04	
02/09/2022	4408	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		101,04
02/09/2022	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.532,08	
02/09/2022	4408	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.532,08
02/09/2022	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.532,08	
02/09/2022	4408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.532,08
02/09/2022	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.532,08	
02/09/2022	4408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.532,08
02/09/2022	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	494,22	
02/09/2022	4408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		494,22
02/09/2022	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	494,22	
02/09/2022	4408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		494,22
02/09/2022	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	494,22	
02/09/2022	4408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		494,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2022	4408	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		32.948,00
02/09/2022	4408	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	32.948,00	
02/09/2022	4408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	32.948,00	
02/09/2022	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		32.948,00
02/09/2022	4408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	32.948,00	
02/09/2022	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		32.948,00
04/09/2022	4409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	423,81	
04/09/2022	4409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		423,81
04/09/2022	4409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	41,25	
04/09/2022	4409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		41,25
04/09/2022	4409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	233,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		
04/09/2022	4409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		233,15
04/09/2022	4409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	288,15	
04/09/2022	4409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		288,15
04/09/2022	4409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	411,70	
04/09/2022	4409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		411,70
04/09/2022	4409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	288,15	
04/09/2022	4409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		288,15
04/09/2022	4409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	366,13	
04/09/2022	4409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		366,13
04/09/2022	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		2.052,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2022	4409	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	2.052,34	
04/09/2022	4409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	2.052,34	
04/09/2022	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		2.052,34
04/09/2022	4409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	2.052,34	
04/09/2022	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		2.052,34
05/09/2022	4410	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
05/09/2022	4410	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
05/09/2022	4410	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
05/09/2022	4410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO PALMA SOLA SETEEMBRO 2022.	1.407,68	
05/09/2022	4410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
05/09/2022	4410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
05/09/2022	4410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
05/09/2022	4410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
05/09/2022	4411	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
05/09/2022	4411	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4411	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
05/09/2022	4411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO PALMA SOLA SETEMBRO 2022.	20.844,84	
05/09/2022	4411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
05/09/2022	4411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
05/09/2022	4411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
05/09/2022	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
05/09/2022	4412	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	269,98	
05/09/2022	4412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		269,98
05/09/2022	4412	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	340,03	
05/09/2022	4412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		340,03
05/09/2022	4412	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	269,99	
05/09/2022	4412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		269,99
05/09/2022	4412	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,70	
05/09/2022	4412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,70	
05/09/2022	4412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4412	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,70
05/09/2022	4412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,70	
05/09/2022	4412	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,70
05/09/2022	4412	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,40	
05/09/2022	4412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,40	
05/09/2022	4412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,40
05/09/2022	4412	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,40
05/09/2022	4412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,40	
05/09/2022	4412	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,40
05/09/2022	4412	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,70	
05/09/2022	4412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,70	
05/09/2022	4412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,70	
05/09/2022	4412	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,70
05/09/2022	4412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,70	
05/09/2022	4412	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,70
05/09/2022	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	96,80	
05/09/2022	4412	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	96,80	
05/09/2022	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	96,80	
05/09/2022	4412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	96,80	
05/09/2022	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	96,80	
05/09/2022	4412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	96,80	
05/09/2022	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS		880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
05/09/2022	4412	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	880,00	
05/09/2022	4412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	880,00	
05/09/2022	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		880,00
05/09/2022	4412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	880,00	
05/09/2022	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		880,00
05/09/2022	4413	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
05/09/2022	4413	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
05/09/2022	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
05/09/2022	4413	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
05/09/2022	4413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
05/09/2022	4413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
05/09/2022	4413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
05/09/2022	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	250,13	
05/09/2022	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		250,13
05/09/2022	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,15	
05/09/2022	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,15
05/09/2022	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	150,07	
05/09/2022	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		150,07
05/09/2022	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	699,68	
05/09/2022	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		699,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
05/09/2022	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	779,72	
05/09/2022	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		779,72
05/09/2022	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	699,68	
05/09/2022	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		699,68
05/09/2022	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	350,18	
05/09/2022	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		350,18
05/09/2022	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	320,16	
05/09/2022	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,16
05/09/2022	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	50,02	
05/09/2022	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		50,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.070,21	
05/09/2022	4414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.070,21
05/09/2022	4414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.670,00
05/09/2022	4414	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.670,00	
05/09/2022	4414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.670,00	
05/09/2022	4414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.670,00
05/09/2022	4414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.670,00	
05/09/2022	4414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.670,00
05/09/2022	4415	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
05/09/2022	4415	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.320,00
05/09/2022	4415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		
05/09/2022	4415	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
05/09/2022	4415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
05/09/2022	4415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.320,00
05/09/2022	4415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
05/09/2022	4415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.320,00
05/09/2022	4416	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	414,99	
05/09/2022	4416	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		414,99
05/09/2022	4416	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	165,01	
05/09/2022	4416	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		165,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		580,00
05/09/2022	4416	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	580,00	
05/09/2022	4416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	580,00	
05/09/2022	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		580,00
05/09/2022	4416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	580,00	
05/09/2022	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		580,00
05/09/2022	4417	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.679,90	
05/09/2022	4417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.679,90
05/09/2022	4417	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,10	
05/09/2022	4417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,10
05/09/2022	4417	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	1.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
05/09/2022	4417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
05/09/2022	4417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
05/09/2022	4417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
05/09/2022	4417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
05/09/2022	4417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
05/09/2022	4417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
05/09/2022	4417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
05/09/2022	4417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
05/09/2022	4417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
05/09/2022	4417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
05/09/2022	4417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
05/09/2022	4417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
05/09/2022	4417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
05/09/2022	4417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
05/09/2022	4417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
05/09/2022	4417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
05/09/2022	4417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
05/09/2022	4417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/09/2022	4417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/09/2022	4417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/09/2022	4417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/09/2022	4417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
05/09/2022	4417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
05/09/2022	4417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
05/09/2022	4417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
05/09/2022	4417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
05/09/2022	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
05/09/2022	4417	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,92
05/09/2022	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
05/09/2022	4417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,92
05/09/2022	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
05/09/2022	4417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
05/09/2022	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/09/2022	4417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
			IRRIF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J		
05/09/2022	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/09/2022	4417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/09/2022	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/09/2022	4417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
			S		
05/09/2022	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.880,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/09/2022	4417	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.880,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
05/09/2022	4417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.880,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/09/2022	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.880,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/09/2022	4417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.880,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/09/2022	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.880,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/09/2022	4418	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.283,45	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
05/09/2022	4418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		2.283,45
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
05/09/2022	4418	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,17	
05/09/2022	4418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,17	
05/09/2022	4418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,17
05/09/2022	4418	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,17
05/09/2022	4418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,17	
05/09/2022	4418	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,17
05/09/2022	4418	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,25	
05/09/2022	4418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,25
05/09/2022	4418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,25	
05/09/2022	4418	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,25
05/09/2022	4418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,25	
05/09/2022	4418	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,25
05/09/2022	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,17	
05/09/2022	4418	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,17
05/09/2022	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,17	
05/09/2022	4418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,17
05/09/2022	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,17	
05/09/2022	4418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,17
05/09/2022	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,25	
05/09/2022	4418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,25
05/09/2022	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,25	
05/09/2022	4418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,25	
05/09/2022	4418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,25
05/09/2022	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.283,45
05/09/2022	4418	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.283,45	
05/09/2022	4418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.283,45	
05/09/2022	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.283,45
05/09/2022	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.283,45	
05/09/2022	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.283,45
05/09/2022	4419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	175,05	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		175,05
05/09/2022	4419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	175,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		175,05
05/09/2022	4419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,94	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,94
05/09/2022	4419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	175,05	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		175,05
05/09/2022	4419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	175,05	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		175,05
05/09/2022	4419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	349,86	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		349,86
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,27
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,27	
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,27
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,27	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,27
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,14
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,14
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,14
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,14
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,14
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,14
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,14
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,14
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,13	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,13
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,13	
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,13
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,13	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,13
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
05/09/2022	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,23	
05/09/2022	4419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,23
05/09/2022	4419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,23
05/09/2022	4419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,23	
05/09/2022	4419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,23
05/09/2022	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	59,98	
05/09/2022	4419	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		59,98
05/09/2022	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	59,98	
05/09/2022	4419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		59,98
05/09/2022	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.	59,98	
05/09/2022	4419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. PIS/COFINS/CSLL.		59,98
05/09/2022	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,35	
05/09/2022	4419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,35
05/09/2022	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,35	
05/09/2022	4419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,35
05/09/2022	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,35	
05/09/2022	4419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,35
05/09/2022	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.290,00
05/09/2022	4419	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.290,00	
05/09/2022	4419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		
05/09/2022	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.290,00
05/09/2022	4419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.290,00	
05/09/2022	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.290,00
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.917,45	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.917,45
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	16.174,65	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		16.174,65
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,43	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,43
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E	1.757,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.757,67
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	221,64	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		221,64
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.865,87	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.865,87
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	139,17	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		139,17
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	850,48	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		850,48
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.170,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.170,06
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	221,64	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		221,64
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	11.633,58	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		11.633,58
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,81	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,81
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.005,00	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.005,00
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.427,78	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		1.427,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	329,88	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		329,88
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.020,50	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.020,50
05/09/2022	4420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.066,84	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.066,84
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	235,61	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	235,61	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		235,61
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		235,61
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	235,61	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		235,61
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	140,45	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		140,45
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	140,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		140,45
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	140,45	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		140,45
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,34	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,34	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,34
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,34
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,34	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,34
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,39	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,39	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,39
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,39
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,39	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,39
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	186,23	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	186,23	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		186,23
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		186,23
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	186,23	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		186,23
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,78
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,78	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,78
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,78	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,78
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	540,96	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		540,96
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	540,96	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		540,96
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	540,96	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		540,96
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,31	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,31
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,31	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,31
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,31	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,31
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,41	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		54,41
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,41	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		54,41
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		54,41
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,55	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,55
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,55	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,55
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,55	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,55
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,47	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,47	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,47
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,47
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,47	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,47
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,26	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,26
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,26	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,26
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,26	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,26
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,31	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,31
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,31
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,31	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,31
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,73	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,73
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,73	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,73
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,73	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,73
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,74	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,74
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,74	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,74
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,74	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,74
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	752,12	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		752,12
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	752,12	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		752,12
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	752,12	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		752,12
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,15	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,15
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,15
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,15	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,15
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,00	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,00
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,00	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,00
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,00	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,00
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,31	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,31	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,31
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,31
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,31	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,31
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,95	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,95
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,95	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,95
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,95
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,42	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,42
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,42	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,42
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,42	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,42
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	60,08	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		60,08
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	60,08	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		60,08
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	60,08	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		60,08
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	174,50	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	174,50	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		174,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		174,50
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	174,50	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		174,50
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,32	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,32	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,32
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,32
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,32	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,32
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,55	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,55	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,55
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,55
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,55	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,55
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,76	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,76	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,76
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,76
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,76	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,76
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,09
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,09	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,09
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,09	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,09
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,99	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,99	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,99
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,99
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,99	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,99
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,32	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,32
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,32	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,32
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,32	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,32
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,72	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,72	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,72
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,72
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,72	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,72
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	242,62	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		242,62
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	242,62	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		242,62
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	242,62	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		242,62
05/09/2022	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,76	
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,76
05/09/2022	4420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,76	
05/09/2022	4420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,76
05/09/2022	4420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,76	
05/09/2022	4420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,76
05/09/2022	4420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2.396,81	
05/09/2022	4420	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2.396,81
05/09/2022	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2.396,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2.396,81
05/09/2022	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2.396,81	
05/09/2022	4420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2.396,81
05/09/2022	4420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	773,17	
05/09/2022	4420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		773,17
05/09/2022	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	773,17	
05/09/2022	4420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		773,17
05/09/2022	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	773,17	
05/09/2022	4420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		773,17
05/09/2022	4420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		51.544,45
05/09/2022	4420	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	51.544,45	
05/09/2022	4420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		51.544,45
05/09/2022	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		51.544,45
05/09/2022	4420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	51.544,45	
05/09/2022	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		51.544,45
05/09/2022	4421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	367,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		367,12
05/09/2022	4421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	326,38	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		326,38
05/09/2022	4421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	815,72	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		815,72
05/09/2022	4421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.491,06	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.491,06
05/09/2022	4421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.427,26	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.427,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022.					
05/09/2022	4421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	480,50	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		480,50
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,07	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,07	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,07
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,07
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,07	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,07
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,18	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,18	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,18
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,18
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,18	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,18
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,93	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,93	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,93
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,93
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,93
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	69,33	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	69,33	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		69,33
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		69,33
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	69,33	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		69,33
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,37	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,37	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,37
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,37
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,37	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,37
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,34	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,34	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,34	
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,34
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,34	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,34
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,51	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,51	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,51
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,51	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,51
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,90	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,90
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,90	
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,90
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,90	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,90
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,24	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,24	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,24
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,24
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,24	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,24
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,37	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,37	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,37
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,37
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,37	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,37
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,41
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,41	
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,41
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,41	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,41
05/09/2022	4421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,19	
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,19
05/09/2022	4421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,19	
05/09/2022	4421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,19
05/09/2022	4421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,19	
05/09/2022	4421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,19
05/09/2022	4421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	228,22	
05/09/2022	4421	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		228,22
05/09/2022	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	228,22	
05/09/2022	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		228,22
05/09/2022	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.	228,22	
05/09/2022	4421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. PIS/COFINS/CSLL.		228,22
05/09/2022	4421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	73,62	
05/09/2022	4421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		73,62
05/09/2022	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	73,62	
05/09/2022	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		73,62
05/09/2022	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	73,62	
05/09/2022	4421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		73,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4421	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.908,04
05/09/2022	4421	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.908,04	
05/09/2022	4421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.908,04	
05/09/2022	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.908,04
05/09/2022	4421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.908,04	
05/09/2022	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.908,04
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.794,32	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.794,32
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,69	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		119,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	35,29	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		35,29
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.250,62	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.250,62
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.500,74	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.500,74
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,38	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,38
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.910,45	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.910,45
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	3.270,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.270,02
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	174,93	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		174,93
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	599,99	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		599,99
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.649,59	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.649,59
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	719,68	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		719,68
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	599,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		599,99
05/09/2022	4422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,31	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,31
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	129,94	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		129,94
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	129,94	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		129,94
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	129,94	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		129,94
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,64	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,64
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,64	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,64	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,64
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,15	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,15	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,15
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,15
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,15	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,15
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	69,78	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		69,78
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	69,78	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		69,78
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	69,78	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		69,78
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,13	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,13
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,13	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,13
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,13	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,13
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,84	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		88,84
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		88,84
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,84	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		88,84
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	152,06	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		152,06
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	152,06	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		152,06
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	152,06	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		152,06
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,13	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,13
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,13	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,13
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,13	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,13
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	76,71	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	76,71	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		76,71
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		76,71
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	76,71	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		76,71
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4422	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
05/09/2022	4422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
05/09/2022	4422	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
05/09/2022	4422	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
05/09/2022	4422	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
05/09/2022	4422	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
05/09/2022	4422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
05/09/2022	4422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
05/09/2022	4422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/09/2022	4422	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/09/2022	4422	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/09/2022	4422	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/09/2022	4422	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
05/09/2022	4422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/09/2022	4422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
05/09/2022	4422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/09/2022	4422	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/09/2022	4422	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/09/2022	4422	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/09/2022	4422	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
05/09/2022	4422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/09/2022	4422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
05/09/2022	4422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,74	
05/09/2022	4422	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,74	
05/09/2022	4422	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,74	
05/09/2022	4422	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,74
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,74	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,74
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,62	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,62
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,62	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,62
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,62	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,62
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,05	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,05
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,05	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,05
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,05	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,05
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,66
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,66	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,66
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,66	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,66
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,51	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,51	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,51
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,51
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,51	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,51
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,76	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,76
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,76	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,76
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,76
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,53	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,53
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,53	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,53
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,53	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,53
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/09/2022	4422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,92	
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,92
05/09/2022	4422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,92	
05/09/2022	4422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,92
05/09/2022	4422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,92	
05/09/2022	4422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,92
05/09/2022	4422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	713,54	
05/09/2022	4422	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		713,54
05/09/2022	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	713,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2022	4422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		713,54
05/09/2022	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.	713,54	
05/09/2022	4422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. PIS/COFINS/CSLL.		713,54
05/09/2022	4422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	230,18	
05/09/2022	4422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		230,18
05/09/2022	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	230,18	
05/09/2022	4422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		230,18
05/09/2022	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	230,18	
05/09/2022	4422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		230,18
05/09/2022	4422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.345,00
05/09/2022	4422	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.345,00	
05/09/2022	4422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.345,00
05/09/2022	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.345,00
05/09/2022	4422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.345,00	
05/09/2022	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.345,00
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	23,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23,01	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23,01
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23,01
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23,01	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23,01
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	44,05	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		44,05
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	44,05	
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		44,05
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	44,05	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		44,05
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	16,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		16,46
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	16,46	
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		16,46
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	16,46	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		16,46
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,85	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,85	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,85
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,85
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,85	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,85
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	50,35	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		50,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	50,35	
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		50,35
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	50,35	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		50,35
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21,71	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21,71	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21,71
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21,71
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21,71	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21,71
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	48,72	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	48,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		48,72
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		48,72
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	48,72	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		48,72
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	78,35	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	78,35	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		78,35
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		78,35
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	78,35	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		78,35
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	46,75	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	46,75	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		46,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		46,75
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	46,75	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		46,75
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	58,79	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	58,79	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		58,79
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		58,79
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	58,79	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		58,79
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	36,60	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		36,60
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	36,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		36,60
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	36,60	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		36,60
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,36	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,36	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,36
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,36
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,36	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,36
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,88	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,88	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,88	
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		29,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,88	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,88
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	51,01	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		51,01
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	51,01	
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		51,01
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	51,01	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		51,01
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,00	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,00
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,00	
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,00	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,00
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	147,70	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	147,70	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		147,70
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		147,70
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	147,70	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		147,70
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,58	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,58
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,58	
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,58
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	37,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,58
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	55,67	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	55,67	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		55,67
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		55,67
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	55,67	
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		55,67
06/09/2022	4423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,91	
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,91
06/09/2022	4423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,91	
06/09/2022	4423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,91
06/09/2022	4423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,91
06/09/2022	4423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 980 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		818,75
06/09/2022	4423	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	818,75	
06/09/2022	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	818,75	
06/09/2022	4423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		818,75
06/09/2022	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		818,75
06/09/2022	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 980 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	818,75	
06/09/2022	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	818,75	
06/09/2022	4423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 980 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		818,75
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE		89,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	318,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE		225,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE		92,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	409,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
06/09/2022	4424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
06/09/2022	4424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
06/09/2022	4424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
06/09/2022	4424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
06/09/2022	4424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
06/09/2022	4424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automático.		4.412,84
06/09/2022	4424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
06/09/2022	4424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
06/09/2022	4424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
06/09/2022	4424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.	4.412,84	
06/09/2022	4424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
06/09/2022	4424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.		4.412,84
06/09/2022	4425	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
06/09/2022	4425	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
06/09/2022	4425	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
06/09/2022	4425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO PRINCESA SETEMBRO 2022.	708,33	
06/09/2022	4425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
06/09/2022	4425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
06/09/2022	4425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
06/09/2022	4425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
06/09/2022	4426	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		19.000,00
06/09/2022	4426	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	19.000,00	
06/09/2022	4426	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		19.000,00
06/09/2022	4426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO ANCHIETA TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO 005/2022.	19.000,00	
06/09/2022	4426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	19.000,00	
06/09/2022	4426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		19.000,00
06/09/2022	4426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	19.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		19.000,00
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	9,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
06/09/2022	4427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
06/09/2022	4427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
06/09/2022	4427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
06/09/2022	4427	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
06/09/2022	4427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
06/09/2022	4427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
06/09/2022	4427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
06/09/2022	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
06/09/2022	4428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	239,98	
06/09/2022	4428	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		239,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
06/09/2022	4428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	840,02	
06/09/2022	4428	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		840,02
06/09/2022	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.080,00
06/09/2022	4428	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.080,00	
06/09/2022	4428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.080,00	
06/09/2022	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.080,00
06/09/2022	4428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.080,00	
06/09/2022	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.080,00
06/09/2022	4429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	560,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		560,06
06/09/2022	4429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	79,91	
06/09/2022	4429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		79,91
06/09/2022	4429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	174,85	
06/09/2022	4429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		174,85
06/09/2022	4429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	519,76	
06/09/2022	4429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		519,76
06/09/2022	4429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	734,91	
06/09/2022	4429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		734,91
06/09/2022	4429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	920,00	
06/09/2022	4429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
06/09/2022	4429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	320,33	
06/09/2022	4429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,33
06/09/2022	4429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	79,91	
06/09/2022	4429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		79,91
06/09/2022	4429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,73	
06/09/2022	4429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,73
06/09/2022	4429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	159,82	
06/09/2022	4429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		159,82
06/09/2022	4429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.040,72	
06/09/2022	4429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.040,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.830,00
06/09/2022	4429	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.830,00	
06/09/2022	4429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.830,00	
06/09/2022	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.830,00
06/09/2022	4429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.830,00	
06/09/2022	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.830,00
06/09/2022	4430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,34	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,34
06/09/2022	4430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,95	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,95	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,95
06/09/2022	4430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,95	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,95
06/09/2022	4430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,95	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,95
06/09/2022	4430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,95	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,95
06/09/2022	4430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,95	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
06/09/2022	4430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,96	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,96
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4430	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	APROVADOS			
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/09/2022	4430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/09/2022	4430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
06/09/2022	4430	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
06/09/2022	4430	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
06/09/2022	4430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
06/09/2022	4430	APROVADOS			
06/09/2022	4430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
06/09/2022	4430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
06/09/2022	4430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
06/09/2022	4430	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
06/09/2022	4430	PIS/COFINS/CSLL			
06/09/2022	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
06/09/2022	4430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
06/09/2022	4430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
06/09/2022	4430	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
06/09/2022	4430	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
06/09/2022	4430	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
06/09/2022	4430	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
06/09/2022	4430	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
06/09/2022	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/09/2022	4430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
06/09/2022	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
06/09/2022	4430	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.680,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
06/09/2022	4430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.680,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
06/09/2022	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2022	4430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.680,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
06/09/2022	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/09/2022	4431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.070,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.070,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
06/09/2022	4431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	140,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		140,02
06/09/2022	4431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.559,98	
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.559,98
06/09/2022	4431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,95	
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,95
06/09/2022	4431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.799,95	
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.799,95
06/09/2022	4431	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70
06/09/2022	4431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
06/09/2022	4431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4431	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/09/2022	4431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/09/2022	4431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/09/2022	4431	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,54	
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,54
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,54	
06/09/2022	4431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,54
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,54	
06/09/2022	4431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,54
06/09/2022	4431	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,51	
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,51	
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,51
06/09/2022	4431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,51
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,51	
06/09/2022	4431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,51
06/09/2022	4431	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	96,25	
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	96,25	
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		96,25
06/09/2022	4431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		96,25
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	96,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4431	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		96,25
06/09/2022	4431	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,05	
06/09/2022	4431	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,05	
06/09/2022	4431	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,05
06/09/2022	4431	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,05
06/09/2022	4431	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,05
06/09/2022	4431	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,05	
06/09/2022	4431	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,05
06/09/2022	4431	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
06/09/2022	4431	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
06/09/2022	4431	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
06/09/2022	4431	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
06/09/2022	4431	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
06/09/2022	4431	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
06/09/2022	4431	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
06/09/2022	4431	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
06/09/2022	4431	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
06/09/2022	4431	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
06/09/2022	4431	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
06/09/2022	4431	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
06/09/2022	4431	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
06/09/2022	4431	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
06/09/2022	4431	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/09/2022	4431	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/09/2022	4431	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/09/2022	4431	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/09/2022	4431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/09/2022	4431	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
06/09/2022	4431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	
06/09/2022	4431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
06/09/2022	4431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	
06/09/2022	4431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
06/09/2022	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	270,16	
06/09/2022	4431	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		270,16
06/09/2022	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	270,16	
06/09/2022	4431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		270,16
06/09/2022	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.	270,16	
06/09/2022	4431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. PIS/COFINS/CSLL.		270,16
06/09/2022	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	87,15	
06/09/2022	4431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		87,15
06/09/2022	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	87,15	
06/09/2022	4431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		87,15
06/09/2022	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	87,15	
06/09/2022	4431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		87,15
06/09/2022	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		5.810,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
06/09/2022	4431	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.810,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
06/09/2022	4431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.810,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2022	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.810,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2022	4431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.810,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2022	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.810,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2022	4432	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	40,79	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/09/2022	4432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		40,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
06/09/2022	4432	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	244,67	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/09/2022	4432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		244,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
06/09/2022	4432	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,90	
		A COMPROVAR			
06/09/2022	4432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,90	
		A APROVAR			
06/09/2022	4432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,90
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4432	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,90
06/09/2022	4432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,90	
06/09/2022	4432	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,90
06/09/2022	4432	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,37	
06/09/2022	4432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,37
06/09/2022	4432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,37	
06/09/2022	4432	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,37
06/09/2022	4432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,37	
06/09/2022	4432	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,37
06/09/2022	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,27	
06/09/2022	4432	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,27
06/09/2022	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,27	
06/09/2022	4432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,27
06/09/2022	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,27	
06/09/2022	4432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,27
06/09/2022	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		285,46
06/09/2022	4432	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	285,46	
06/09/2022	4432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	285,46	
06/09/2022	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		285,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		
06/09/2022	4432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	285,46	
06/09/2022	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		285,46
06/09/2022	4433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.280,44	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.280,44
06/09/2022	4433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	479,90	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		479,90
06/09/2022	4433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,51	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,51
06/09/2022	4433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.560,09	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.560,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.079,91	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.079,91
06/09/2022	4433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	160,32	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		160,32
06/09/2022	4433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	479,90	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		479,90
06/09/2022	4433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.439,69	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.439,69
06/09/2022	4433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	159,24	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		159,24
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	59,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		59,54
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	59,54	
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		59,54
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	59,54	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		59,54
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,60	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,60	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,60	
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,60
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,60	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,60
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	212,04	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		212,04
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	212,04	
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		212,04
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	212,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		212,04
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	96,72	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	96,72	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		96,72
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		96,72
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	96,72	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		96,72
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,46	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,46
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,46	
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,46
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,46	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,46
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,95	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,95
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,95
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,95	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,95
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,39	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,39
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,39	
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,39
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,39	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,39
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,21	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,21
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,21	
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,21
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,21	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,21
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,81	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,81
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,81
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,81	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,81
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,40	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,40
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,40	
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,40
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,40	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,40
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,20	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,20
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,20	
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,20
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,20	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,20
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,40	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,40
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,40	
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,40
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,40
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
06/09/2022	4433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,38	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,38	
06/09/2022	4433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,38
06/09/2022	4433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,38
06/09/2022	4433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,38	
06/09/2022	4433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,38
06/09/2022	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	500,34	
06/09/2022	4433	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		500,34
06/09/2022	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	500,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		500,34
06/09/2022	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.	500,34	
06/09/2022	4433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. PIS/COFINS/CSLL.		500,34
06/09/2022	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	161,40	
06/09/2022	4433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		161,40
06/09/2022	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	161,40	
06/09/2022	4433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		161,40
06/09/2022	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	161,40	
06/09/2022	4433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		161,40
06/09/2022	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.760,00
06/09/2022	4433	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.760,00	
06/09/2022	4433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.760,00	
06/09/2022	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.760,00
06/09/2022	4433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.760,00	
06/09/2022	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.760,00
06/09/2022	4434	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JUNHO DE 2022.		
06/09/2022	4434	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JUNHO DE 2022.		240,00
06/09/2022	4434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JUNHO DE 2022.		240,00
06/09/2022	4434	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JUNHO DE 2022.	240,00	
06/09/2022	4434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JUNHO DE 2022.	240,00	
06/09/2022	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JUNHO DE 2022.		240,00
06/09/2022	4434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JUNHO DE 2022.	240,00	
06/09/2022	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JUNHO DE 2022.		240,00
06/09/2022	4435	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	240,00	
06/09/2022	4435	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
06/09/2022	4435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		240,00
06/09/2022	4435	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	240,00	
06/09/2022	4435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	240,00	
06/09/2022	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		240,00
06/09/2022	4435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	240,00	
06/09/2022	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		240,00
06/09/2022	4436	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	480,00	
06/09/2022	4436	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		480,00
06/09/2022	4436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4436	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	480,00	
06/09/2022	4436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	480,00	
06/09/2022	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		480,00
06/09/2022	4436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	480,00	
06/09/2022	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		480,00
06/09/2022	4437	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	356,00	
06/09/2022	4437	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	356,00	
06/09/2022	4437	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		356,00
06/09/2022	4437	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		356,00
06/09/2022	4437	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	356,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2022	4437	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		356,00
06/09/2022	4437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 866 (DAIANY MORAIS LIMA) via debito_automtico.		356,00
06/09/2022	4437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	356,00	
06/09/2022	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	356,00	
06/09/2022	4437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		356,00
06/09/2022	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 866 (DAIANY MORAIS LIMA) via debito_automtico.	356,00	
06/09/2022	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		356,00
06/09/2022	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	356,00	
06/09/2022	4437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 866 (DAIANY MORAIS LIMA) via debito_automtico.		356,00
08/09/2022	4438	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011 CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
08/09/2022	4438	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
08/09/2022	4438	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
08/09/2022	4438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO MONDAÍ SETEMBRO 2022.	1.886,37	
08/09/2022	4438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
08/09/2022	4438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo.		1.886,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17380211210000).		
08/09/2022	4438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
08/09/2022	4438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
08/09/2022	4439	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
08/09/2022	4439	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	
08/09/2022	4439	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
08/09/2022	4439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO MONDAÍ - SETEMBRO DE 2022.	15.128,13	
08/09/2022	4439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	
08/09/2022	4439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
08/09/2022	4439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	
08/09/2022	4439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
09/09/2022	4440	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
09/09/2022	4440	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
09/09/2022	4440	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
09/09/2022	4440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO DIONISIO CERQUEIRA SETEMBRO 2022.	2.203,40	
09/09/2022	4440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
09/09/2022	4440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
09/09/2022	4440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
09/09/2022	4440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
09/09/2022	4441	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) produção.		16.606,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17380211120000).		
09/09/2022	4441	DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).	16.606,05	
09/09/2022	4441	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
09/09/2022	4441	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05
09/09/2022	4441	A COMPROVAR			
09/09/2022	4441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO DIONISIO CERQUEIRA - SETEMBRO DE 2022.	16.606,05	
09/09/2022	4441	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
09/09/2022	4441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).	16.606,05	
09/09/2022	4441	RECEITA A REALIZAR			
09/09/2022	4441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05
09/09/2022	4441	RECEITA REALIZADA			
09/09/2022	4441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).	16.606,05	
09/09/2022	4441	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/09/2022	4441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05
09/09/2022	4442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,80	
09/09/2022	4442	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,80
09/09/2022	4442	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	
09/09/2022	4442	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
09/09/2022	4442	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,50	
09/09/2022	4442	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,50
09/09/2022	4442	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS	5,32	
09/09/2022	4442	CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,99	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,57	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,33	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,60
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,06
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,94	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,36	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,26	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,85	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		1,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
09/09/2022	4442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,23	
09/09/2022	4442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,23
09/09/2022	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
09/09/2022	4442	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
09/09/2022	4442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
09/09/2022	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2022	4442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
09/09/2022	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	13,37	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		13,37
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	91,01	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		91,01
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	34,31	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		34,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	17,25	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		17,25
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	7,92	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		7,92
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	11,65	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		11,65
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	22,55	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		22,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	23,16	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		23,16
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	31,03	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		31,03
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	48,28	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		48,28
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	28,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		28,81
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	7,62	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		7,62
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	10,14	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		10,14
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	18,41	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		18,41
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA,	14,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		14,18
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	27,14	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		27,14
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	30,02	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		30,02
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	36,22	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		36,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2022	4443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	31,43	
09/09/2022	4443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		31,43
09/09/2022	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		504,50
09/09/2022	4443	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	504,50	
09/09/2022	4443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	504,50	
09/09/2022	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		504,50
09/09/2022	4443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	504,50	
09/09/2022	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA,		504,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	22,26	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		22,26
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	151,54	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		151,54
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	57,12	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		57,12
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	28,73	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		28,73
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	13,19	





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		13,19
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	19,40	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		19,40
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	37,55	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		37,55
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	38,56	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		38,56
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	51,66	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		51,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	80,39	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		80,39
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	47,96	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		47,96
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	12,68	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		12,68
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	16,88	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		16,88
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	30,66	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		30,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	23,60	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		23,60
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	45,19	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		45,19
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	49,98	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		49,98
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	60,31	
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		60,31
09/09/2022	4444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	52,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
09/09/2022	4444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		52,34
09/09/2022	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		840,00
09/09/2022	4444	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	840,00	
09/09/2022	4444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	840,00	
09/09/2022	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		840,00
09/09/2022	4444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	840,00	
09/09/2022	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		840,00
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	29,48	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA,	29,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		29,48
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		29,48
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	29,48	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		29,48
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	43,24	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	43,24	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		43,24
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS		43,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	43,24	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		43,24
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	101,36	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		101,36
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	101,36	
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		101,36
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA,	101,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		101,36
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	68,79	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	68,79	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		68,79
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		68,79
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	68,79	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		68,79
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS	130,43	





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	130,43	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		130,43
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		130,43
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	130,43	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		130,43
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	84,24	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA,	84,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		84,24
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		84,24
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	84,24	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		84,24
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	124,39	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	124,39	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		124,39
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS		124,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	124,39	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		124,39
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	28,50	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	28,50	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		28,50
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		28,50
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA,	28,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		28,50
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	71,60	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	71,60	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		71,60
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		71,60
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	71,60	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		71,60
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS	55,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		55,17
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	55,17	
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		55,17
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		55,17
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		55,17
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	106,98	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA,		106,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		106,98
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		106,98
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	106,98	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		106,98
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	135,77	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	135,77	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		135,77
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS		135,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	135,77	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		135,77
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	52,93	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	52,93	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		52,93
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		52,93
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA,	52,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		52,93
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	116,81	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	116,81	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		116,81
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		116,81
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	116,81	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		116,81
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS	29,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		29,48
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	29,48	
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		29,48
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		29,48
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		29,48
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	128,74	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA,		128,74





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	128,74	
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		128,74
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	128,74	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		128,74
12/09/2022	4445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	96,03	
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		96,03
12/09/2022	4445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	96,03	
12/09/2022	4445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS		96,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
12/09/2022	4445	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	96,03	
12/09/2022	4445	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		96,03
12/09/2022	4445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.403,94
12/09/2022	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.403,94	
12/09/2022	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.403,94	
12/09/2022	4445	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.403,94
12/09/2022	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.403,94
12/09/2022	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.403,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.403,94	
12/09/2022	4445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		1.403,94
12/09/2022	4446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		176,70
12/09/2022	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.	176,70	
12/09/2022	4446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		176,70
12/09/2022	4446	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,70	
12/09/2022	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,70
12/09/2022	4446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,70	
12/09/2022	4447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		43,50
12/09/2022	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.	43,50	
12/09/2022	4447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		43,50
12/09/2022	4447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,50	
12/09/2022	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,50
12/09/2022	4447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,50	
12/09/2022	4448	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008 CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
12/09/2022	4448	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
12/09/2022	4448	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO GUARUJÁ DO SUL OUTUBRO 2022.	1.650,98	
12/09/2022	4448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
12/09/2022	4448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
12/09/2022	4448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
12/09/2022	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
12/09/2022	4449	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		14.724,00
12/09/2022	4449	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).	14.724,00	
12/09/2022	4449	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		14.724,00
12/09/2022	4449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO GUARUJÁ DO SUL - OUTUIBRO DE 2022.	14.724,00	
12/09/2022	4449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).	14.724,00	
12/09/2022	4449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		14.724,00
12/09/2022	4449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).	14.724,00	
12/09/2022	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		14.724,00
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,94	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,94	
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		2,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,94	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,57	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,57	
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,57	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,06
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,06
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,06
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,81	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,81	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,81
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,81
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,81	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,81
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01	1,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,85
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,85	
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,85
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,85	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,85
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,26	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,26	
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,32	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,32	
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,60
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		3,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,60
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01	4,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,99	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,99	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,33	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,33	
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,50	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,50
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,50	
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		5,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,50	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,50
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,36	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,36	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,36	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
12/09/2022	4450	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,22	
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4450	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,22	
12/09/2022	4450	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,22
12/09/2022	4450	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,22	
12/09/2022	4450	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,22
12/09/2022	4450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 14 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		60,00
12/09/2022	4450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
12/09/2022	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
12/09/2022	4450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
12/09/2022	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
12/09/2022	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	60,00	
12/09/2022	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
12/09/2022	4450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	38,56	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	38,56	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		38,56
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		38,56
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	38,56	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		38,56
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	37,55	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		37,55
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	37,55	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		37,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	37,55	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		37,55
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	80,39	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	80,39	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		80,39
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		80,39
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	80,39	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		80,39
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA	52,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		52,34
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	52,34	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		52,34
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	52,34	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		52,34
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	28,73	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		28,73
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	28,73	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		28,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	28,73	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		28,73
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	19,40	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	19,40	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		19,40
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		19,40
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	19,40	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		19,40
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	30,66	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	30,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		30,66
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		30,66
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	30,66	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		30,66
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	151,54	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	151,54	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		151,54
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		151,54
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA	151,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		151,54
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	12,68	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	12,68	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		12,68
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		12,68
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	12,68	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		12,68
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	22,26	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		22,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	22,26	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		22,26
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	22,26	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		22,26
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	23,60	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		23,60
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	23,60	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		23,60
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	23,60	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		23,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	51,66	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		51,66
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	51,66	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		51,66
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	51,66	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		51,66
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	13,19	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	13,19	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		13,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		13,19
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	13,19	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		13,19
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	16,88	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	16,88	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	16,88	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		16,88
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	16,88	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		16,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	45,19	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		45,19
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	45,19	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		45,19
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	45,19	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		45,19
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	60,31	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		60,31
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	60,31	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		60,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	60,31	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		60,31
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	49,98	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		49,98
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	49,98	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		49,98
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	49,98	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		49,98
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA	57,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		57,12
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	57,12	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		57,12
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	57,12	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		57,12
12/09/2022	4451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	47,96	
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		47,96
12/09/2022	4451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	47,96	
12/09/2022	4451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		47,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2022	4451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	47,96	
12/09/2022	4451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		47,96
12/09/2022	4451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 965 (KIKO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA) via debito_automatico.		840,00
12/09/2022	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	840,00	
12/09/2022	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	840,00	
12/09/2022	4451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		840,00
12/09/2022	4451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		840,00
12/09/2022	4451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 965 (KIKO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA) via debito_automatico.	840,00	
12/09/2022	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	840,00	
12/09/2022	4451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 965 (KIKO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA) via debito_automatico.		840,00
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA	31,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	31,43	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		31,43
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		31,43
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	31,43	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		31,43
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	7,62	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		7,62
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	7,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		7,62
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	7,62	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		7,62
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	23,16	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	23,16	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		23,16
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		23,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	23,16	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		23,16
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	22,55	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		22,55
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	22,55	
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		22,55
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	22,55	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		22,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	18,41	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	18,41	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		18,41
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		18,41
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	18,41	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		18,41
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA	36,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		36,22
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	36,22	
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		36,22
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	36,22	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		36,22
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	28,81	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	28,81	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		28,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		28,81
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	28,81	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		28,81
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	48,28	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	48,28	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		48,28
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		48,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	48,28	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		48,28
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	17,25	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		17,25
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	17,25	
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		17,25
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	17,25	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		17,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	31,03	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	31,03	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		31,03
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		31,03
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	31,03	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		31,03
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA	13,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	13,37	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		13,37
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		13,37
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	13,37	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		13,37
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	10,14	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	10,14	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		10,14





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		10,14
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	10,14	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		10,14
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	30,02	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	30,02	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		30,02
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		30,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	30,02	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		30,02
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	27,14	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	27,14	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		27,14
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		27,14
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	27,14	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		27,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	14,18	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	14,18	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		14,18
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		14,18
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	14,18	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		14,18
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA	11,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		11,65
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	11,65	
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		11,65
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	11,65	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		11,65
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	34,31	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		34,31
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	34,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		34,31
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	34,31	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		34,31
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	7,92	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		7,92
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	7,92	
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA		7,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	7,92	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		7,92
12/09/2022	4452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	91,01	
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		91,01
12/09/2022	4452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	91,01	
12/09/2022	4452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		91,01
12/09/2022	4452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	91,01	
12/09/2022	4452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		91,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
12/09/2022	4452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 964 (KIKO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA) via debito_automatico.		504,50
12/09/2022	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	504,50	
12/09/2022	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	504,50	
12/09/2022	4452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		504,50
12/09/2022	4452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 964 (KIKO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA) via debito_automatico.	504,50	
12/09/2022	4452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		504,50
12/09/2022	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	504,50	
12/09/2022	4452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 964 (KIKO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA) via debito_automatico.		504,50
13/09/2022	4453	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007 CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
13/09/2022	4453	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2022	4453	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
13/09/2022	4453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO GUARACIABA SETEMBRO 2022.	1.823,50	
13/09/2022	4453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,50	
13/09/2022	4453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
13/09/2022	4453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,50	
13/09/2022	4453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
13/09/2022	4454	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
13/09/2022	4454	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
13/09/2022	4454	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
13/09/2022	4454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO BARRA BONITA - AGOSTO DE 2022.	6.500,00	
13/09/2022	4454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
13/09/2022	4454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
13/09/2022	4454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
13/09/2022	4454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
13/09/2022	4455	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018 CREDITOS Á RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).		74.000,00
13/09/2022	4455	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).	74.000,00	
13/09/2022	4455	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).		74.000,00
13/09/2022	4455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO SÃO MIGUEL DO OESTE - SETEMBRO DE 2022.	74.000,00	
13/09/2022	4455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).	74.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2022	4455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).		74.000,00
13/09/2022	4455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).	74.000,00	
13/09/2022	4455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).		74.000,00
13/09/2022	4456	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 CREDITOS À RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51
13/09/2022	4456	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	28.068,51	
13/09/2022	4456	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51
13/09/2022	4456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO GUARACIABA - SETEMBRO DE 2022.	28.068,51	
13/09/2022	4456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	28.068,51	
13/09/2022	4456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51
13/09/2022	4456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	28.068,51	
13/09/2022	4456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51
13/09/2022	4457	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,01	
13/09/2022	4457	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,01
13/09/2022	4457	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.919,99	
13/09/2022	4457	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.919,99
13/09/2022	4457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
13/09/2022	4457	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
13/09/2022	4457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2022	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2022	4457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2022	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/09/2022	4458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		197,89
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
19/09/2022	4458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.	197,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/09/2022	4458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		197,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/09/2022	4458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,89	
		IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J			
19/09/2022	4458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		197,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/09/2022	4458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,89	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/09/2022	4459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		14.707,70
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
19/09/2022	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.	14.707,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/09/2022	4459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		14.707,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4459	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.707,70	
19/09/2022	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14.707,70
19/09/2022	4459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.707,70	
19/09/2022	4460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		4.721,32
19/09/2022	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.	4.721,32	
19/09/2022	4460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		4.721,32
19/09/2022	4460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.721,32	
19/09/2022	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.721,32
19/09/2022	4460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.721,32	
19/09/2022	4461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 55.		782,10
19/09/2022	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 55.	782,10	
19/09/2022	4461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 55.		782,10
19/09/2022	4461	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	782,10	
19/09/2022	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		782,10
19/09/2022	4461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	782,10	
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,10	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,10	
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,10
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,10	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,10
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32,99	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32,99	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32,99
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32,99
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32,99	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32,99
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	84,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	84,32	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		84,32
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		84,32
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	84,32	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		84,32
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,77	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,77
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,77	
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,77
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,77
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	73,09	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	73,09	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		73,09
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		73,09
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	73,09	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		73,09
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	42,80	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		42,80
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	42,80	
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		42,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	42,80	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		42,80
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,69	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,69	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,69
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,69
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,69	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,69
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,88	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,88	
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,88
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,88	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,88
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	69,68	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		69,68
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	69,68	
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		69,68
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	69,68	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		69,68
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	28,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,30
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,30	
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,30
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,30	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,30
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	66,98	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	66,98	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		66,98
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		66,98
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	66,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		66,98
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	63,14	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		63,14
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	63,14	
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		63,14
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	63,14	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		63,14
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	72,10	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		72,10
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	72,10	
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		72,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	72,10	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		72,10
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,86	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,86	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,86
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,86
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,86	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,86
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	52,47	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	52,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		52,47
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		52,47
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	52,47	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		52,47
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	53,89	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		53,89
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	53,89	
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		53,89
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	53,89	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		53,89
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	423,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	423,19	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		423,19
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		423,19
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	423,19	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		423,19
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	65,41	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	65,41	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		65,41
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		65,41
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	65,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		65,41
19/09/2022	4462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,34	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,34	
19/09/2022	4462	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,34
19/09/2022	4462	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,34
19/09/2022	4462	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,34	
19/09/2022	4462	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,34
19/09/2022	4462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1064 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automático.		1.422,00
19/09/2022	4462	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.422,00	
19/09/2022	4462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.422,00	
19/09/2022	4462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.422,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.422,00
19/09/2022	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1064 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.422,00	
19/09/2022	4462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.422,00	
19/09/2022	4462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1064 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.422,00
19/09/2022	4463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 54.		1.094,64
19/09/2022	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 54.	1.094,64	
19/09/2022	4463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 54.		1.094,64
19/09/2022	4463	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.094,64	
19/09/2022	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.094,64
19/09/2022	4463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.094,64	
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	105,31	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	105,31	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		105,31
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		105,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	105,31	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		105,31
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	95,43	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		95,43
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	95,43	
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		95,43
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	95,43	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		95,43
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	46,64	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	46,64	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		46,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		46,64
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	46,64	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		46,64
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	127,45	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	127,45	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		127,45
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		127,45
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	127,45	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		127,45
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	110,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		110,47
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	110,47	
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		110,47
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	110,47	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		110,47
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	241,36	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		241,36
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	241,36	
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		241,36
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	241,36	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		241,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,87	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,87
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,87	
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,87
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,87	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,87
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,62	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,62
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,62	
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,62	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,62
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	101,23	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		101,23
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	101,23	
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		101,23
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	101,23	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		101,23
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	49,86	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	49,86	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		49,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		49,86
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	49,86	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		49,86
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	108,97	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	108,97	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		108,97
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		108,97
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	108,97	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		108,97
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	639,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	639,59	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		639,59
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		639,59
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	639,59	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		639,59
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	42,77	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		42,77
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	42,77	
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		42,77
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	42,77	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		42,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	81,46	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	81,46	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		81,46
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		81,46
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	81,46	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		81,46
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	79,31	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	79,31	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		79,31
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		79,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	79,31	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		79,31
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	98,86	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	98,86	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		98,86
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		98,86
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	98,86	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		98,86
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	27,73	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	27,73	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		27,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		27,73
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	27,73	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		27,73
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	60,61	
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		60,61
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	60,61	
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		60,61
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	60,61	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		60,61
19/09/2022	4464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	64,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		64,69
19/09/2022	4464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	64,69	
19/09/2022	4464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		64,69
19/09/2022	4464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	64,69	
19/09/2022	4464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		64,69
19/09/2022	4464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1063 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.149,23
19/09/2022	4464	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.149,23	
19/09/2022	4464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.149,23	
19/09/2022	4464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.149,23
19/09/2022	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.149,23
19/09/2022	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1063 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.149,23	
19/09/2022	4464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	2.149,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
19/09/2022	4464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1063 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.149,23
19/09/2022	4465	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		807,66
19/09/2022	4465	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	807,66	
19/09/2022	4465	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		807,66
19/09/2022	4465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO TUNAPOLIS - SETEMBRO 2022.	807,66	
19/09/2022	4465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	807,66	
19/09/2022	4465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		807,66
19/09/2022	4465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	807,66	
19/09/2022	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		807,66
19/09/2022	4466	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
19/09/2022	4466	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
19/09/2022	4466	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
19/09/2022	4466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO JOSÉ DO CEDRO - OUTUBRO 2022.	2.086,97	
19/09/2022	4466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
19/09/2022	4466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
19/09/2022	4466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
19/09/2022	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
19/09/2022	4467	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		8.458,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4467	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	8.458,33	
19/09/2022	4467	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		8.458,33
19/09/2022	4467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO TUNAPOLIS - SETEMBRO DE 2022.	8.458,33	
19/09/2022	4467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	8.458,33	
19/09/2022	4467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		8.458,33
19/09/2022	4467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	8.458,33	
19/09/2022	4467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		8.458,33
19/09/2022	4468	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017 CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
19/09/2022	4468	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
19/09/2022	4468	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
19/09/2022	4468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO SÃO JOSÉ DO CEDRO - OUTUBRO DE 2022.	11.597,00	
19/09/2022	4468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
19/09/2022	4468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
19/09/2022	4468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
19/09/2022	4468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
19/09/2022	4469	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.295,00	
19/09/2022	4469	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.295,00
19/09/2022	4469	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4469	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,21	
19/09/2022	4469	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,21
19/09/2022	4469	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,21
19/09/2022	4469	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,21	
19/09/2022	4469	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,21
19/09/2022	4469	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,42	
19/09/2022	4469	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,42
19/09/2022	4469	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,42	
19/09/2022	4469	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,42
19/09/2022	4469	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,42	
19/09/2022	4469	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,42
19/09/2022	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,21	
19/09/2022	4469	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,21
19/09/2022	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,21	
19/09/2022	4469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,21
19/09/2022	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,21	
19/09/2022	4469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,21
19/09/2022	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,42	
19/09/2022	4469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,42
19/09/2022	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,42	
19/09/2022	4469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,42
19/09/2022	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,42	
19/09/2022	4469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1018 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4469	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.295,00
19/09/2022	4469	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.295,00	
19/09/2022	4469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.295,00	
19/09/2022	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.295,00
19/09/2022	4469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.295,00	
19/09/2022	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.295,00
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	18,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	17,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	4,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	16,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	7,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
19/09/2022	4470	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/09/2022	4470	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2022	4470	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/09/2022	4470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/09/2022	4470	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/09/2022	4470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		200,00
19/09/2022	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
19/09/2022	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
19/09/2022	4470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
19/09/2022	4470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
19/09/2022	4470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.	200,00	
19/09/2022	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
19/09/2022	4470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		200,00
20/09/2022	4471	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009 CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
20/09/2022	4471	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.	1.752,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17380211170000).		
20/09/2022	4471	CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
20/09/2022	4471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO IPORÃ DO OESTE - SETEMBRO 2022.	1.752,36	
20/09/2022	4471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).	1.752,36	
20/09/2022	4471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
20/09/2022	4471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).	1.752,36	
20/09/2022	4471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
20/09/2022	4472	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 CREDITOS Á RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		6.189,42
20/09/2022	4472	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	6.189,42	
20/09/2022	4472	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		6.189,42
20/09/2022	4472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO TUNÁPOLIS - SETEMBRO DE 2022.	6.189,42	
20/09/2022	4472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	6.189,42	
20/09/2022	4472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		6.189,42
20/09/2022	4472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	6.189,42	
20/09/2022	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		6.189,42
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	22,78	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		22,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	23,57	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		23,57
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	23,57	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		23,57
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	34,57	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		34,57
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	42,31	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		42,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	44,11	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		44,11
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	54,99	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		54,99
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	57,24	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		57,24
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	67,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		67,34
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	76,77	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		76,77
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	81,03	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		81,03
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	85,52	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		85,52
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	93,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		93,38
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	99,44	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		99,44
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	102,92	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		102,92
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	104,26	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		104,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	4473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	108,52	
20/09/2022	4473	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		108,52
20/09/2022	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.122,32
20/09/2022	4473	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.122,32	
20/09/2022	4473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.122,32	
20/09/2022	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.122,32
20/09/2022	4473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.122,32	
20/09/2022	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		1.122,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	18,50	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		18,50
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	21,33	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		21,33
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	17,67	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		17,67
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE	15,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		15,98
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	8,35	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		8,35
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	10,84	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		10,84
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	5,97	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS		5,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	4,49	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		4,49
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	16,96	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		16,96
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	28,43	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		28,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	18,27	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		18,27
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	13,63	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		13,63
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	13,28	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		13,28
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	6,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022..		
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		6,86
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	4,66	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		4,66
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	10,16	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		10,16
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	20,20	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		20,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	53,58	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		53,58
20/09/2022	4474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	7,87	
20/09/2022	4474	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		7,87
20/09/2022	4474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		297,03
20/09/2022	4474	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	297,03	
20/09/2022	4474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	297,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/09/2022	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		297,03
20/09/2022	4474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	297,03	
20/09/2022	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		297,03
20/09/2022	4475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,90	
20/09/2022	4475	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,90
20/09/2022	4475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.680,08	
20/09/2022	4475	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,08
20/09/2022	4475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	4475	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,02
20/09/2022	4475	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
20/09/2022	4475	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
20/09/2022	4475	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
20/09/2022	4475	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
20/09/2022	4475	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
20/09/2022	4475	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
20/09/2022	4475	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
20/09/2022	4475	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
20/09/2022	4475	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
20/09/2022	4475	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
20/09/2022	4475	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
20/09/2022	4475	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
20/09/2022	4475	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
20/09/2022	4475	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
20/09/2022	4475	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
20/09/2022	4475	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
20/09/2022	4475	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
20/09/2022	4475	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
20/09/2022	4475	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
20/09/2022	4475	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
20/09/2022	4475	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
20/09/2022	4475	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
20/09/2022	4475	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
20/09/2022	4475	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
20/09/2022	4475	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
20/09/2022	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,18	
20/09/2022	4475	2.1.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,18
20/09/2022	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,18	
20/09/2022	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,18
20/09/2022	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,18	
20/09/2022	4475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,18

S



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2022	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,80	
20/09/2022	4475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,80
20/09/2022	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,80	
20/09/2022	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,80
20/09/2022	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,80	
20/09/2022	4475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,80
20/09/2022	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
20/09/2022	4475	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
20/09/2022	4475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
20/09/2022	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
20/09/2022	4475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
20/09/2022	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	7,95	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE		7,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	54,12	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		54,12
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	20,40	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		20,40
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	10,26	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		10,26
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	4,71	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		4,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAQUELE PRÉDIO..		
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	6,93	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		6,93
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	13,41	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		13,41
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	13,77	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		13,77
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	18,45	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		18,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	28,71	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		28,71
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	17,13	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		17,13
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	4,53	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		4,53
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	6,03	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		6,03
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	10,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		10,95
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	8,43	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		8,43
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	16,14	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		16,14
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	17,85	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		17,85
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	21,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		21,54
21/09/2022	4476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	18,69	
21/09/2022	4476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		18,69
21/09/2022	4476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	300,00	
21/09/2022	4476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		300,00
21/09/2022	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..	300,00	
21/09/2022	4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1148 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE SALA DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC, PARA OUTRA SALA NO MESMO PRÉDIO, VISANDO A DESOCUPAÇÃO DE SALA DAQUELE PRÉDIO..		300,00
22/09/2022	4477	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013 CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33
22/09/2022	4477	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).	1.372,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2022	4477	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33
22/09/2022	4477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO PARAÍSO - SETEMBRO 2022.	1.372,33	
22/09/2022	4477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).	1.372,33	
22/09/2022	4477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33
22/09/2022	4477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).	1.372,33	
22/09/2022	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33
22/09/2022	4478	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010 CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		5.869,88
22/09/2022	4478	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	5.869,88	
22/09/2022	4478	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		5.869,88
22/09/2022	4478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO ITAPIRANGA - AGOSTO E SETEMBRO 2022.	5.869,88	
22/09/2022	4478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	5.869,88	
22/09/2022	4478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		5.869,88
22/09/2022	4478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	5.869,88	
22/09/2022	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		5.869,88
22/09/2022	4479	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 CREDITOS À RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86
22/09/2022	4479	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,86	
22/09/2022	4479	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86
22/09/2022	4479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO PARAÍSO - SETEMBRO DE 2022.	20.331,86	
22/09/2022	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2022	4479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86
22/09/2022	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,86	
22/09/2022	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86
22/09/2022	4480	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 CREDITOS À RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).		96.172,12
22/09/2022	4480	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).	96.172,12	
22/09/2022	4480	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).		96.172,12
22/09/2022	4480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ITAPIRANGA - AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	96.172,12	
22/09/2022	4480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).	96.172,12	
22/09/2022	4480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).		96.172,12
22/09/2022	4480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).	96.172,12	
22/09/2022	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).		96.172,12
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,51	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,51
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	37,50	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		37,50
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS	14,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		14,13
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	7,11	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		7,11
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,26	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,26
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,80	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,80
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	9,29	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		9,29
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	9,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		9,54
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	12,78	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		12,78
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	19,89	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		19,89
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	11,87	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		11,87
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,14	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,14
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,18	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	7,59	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		7,59
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,84	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,84
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	11,18	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		11,18
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	12,37	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		12,37
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	14,92	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		14,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	12,95	
23/09/2022	4481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		12,95
23/09/2022	4481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	207,85	
23/09/2022	4481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		207,85
23/09/2022	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	207,85	
23/09/2022	4481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		207,85
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	11,32	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		11,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,27	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,27
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,15	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,15
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,99	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,99
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,45	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,45
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,80	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		2,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,88	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,88
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,86	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,86
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	6,01	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		6,01
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,58	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,58
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,95
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,26	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,26
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,29	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,29
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,76	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,76
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,38	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,73	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,73
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,51	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,51
23/09/2022	4482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,90	
23/09/2022	4482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,90
23/09/2022	4482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	62,75	
23/09/2022	4482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		62,75
23/09/2022	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	62,75	
23/09/2022	4482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,43	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,43
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,80	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,80
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,32	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,32
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,10	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,10
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,10	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,42	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,42
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,78	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,78
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,59	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,59
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,23	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,23
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,73	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,73
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	2,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,40
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,79	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,79
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,74	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,74
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,90	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,90
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,61	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,61
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,33
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,65	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,65
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	7,04	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		7,04
23/09/2022	4483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,04	
23/09/2022	4483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,04
23/09/2022	4483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	39,00	
23/09/2022	4483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		39,00
23/09/2022	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	39,00	
23/09/2022	4483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,51	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,51
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	37,50	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		37,50
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	14,13	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		14,13
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	7,11	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		7,11
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,26	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,80	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,80
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	9,29	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		9,29
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	9,54	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		9,54
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	12,78	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		12,78
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	19,89	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		19,89
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS	11,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		11,87
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,14	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,14
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,18	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,18
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	7,59	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		7,59
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,84	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,84
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	11,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		11,18
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	12,37	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		12,37
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	14,92	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		14,92
23/09/2022	4484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	12,95	
23/09/2022	4484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		12,95
23/09/2022	4484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		207,85
23/09/2022	4484	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	207,85	
23/09/2022	4484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	207,85	
23/09/2022	4484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS		207,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
23/09/2022	4484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	207,85	
23/09/2022	4484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS E ERVA MATE) PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		207,85
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	11,32	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		11,32
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,27	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,27
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,15
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,99	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,99
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,45	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,45
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,80	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,80
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,88	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,88
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,86
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	6,01	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		6,01
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,58	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,58
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,95	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,95
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,26	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,29	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,29
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,76	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,76
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,38	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,38
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,73	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,73
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,51
23/09/2022	4485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,90	
23/09/2022	4485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,90
23/09/2022	4485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		62,75
23/09/2022	4485	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	62,75	
23/09/2022	4485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	62,75	
23/09/2022	4485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		62,75
23/09/2022	4485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	62,75	
23/09/2022	4485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, E GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		62,75
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	2,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.. Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,43
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,80	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,80
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,32	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,32
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,10	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,10
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,10	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,10
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,42
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,78	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,78
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,59	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,59
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,23	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,23
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,73	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,73
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,40	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		2,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,79	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,79
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,74	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,74
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,90	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,90
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,61	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,61
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,33	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,65	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,65
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	7,04	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		7,04
23/09/2022	4486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,04	
23/09/2022	4486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,04
23/09/2022	4486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		39,00
23/09/2022	4486	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	39,00	
23/09/2022	4486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	39,00	
23/09/2022	4486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		39,00
23/09/2022	4486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	39,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
23/09/2022	4486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LINMADOR MULTIUSO E DETERGENTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		39,00
26/09/2022	4487	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.	840,00	
26/09/2022	4487	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.		840,00
26/09/2022	4487	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
26/09/2022	4487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
26/09/2022	4487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
26/09/2022	4487	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
26/09/2022	4487	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
26/09/2022	4487	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
26/09/2022	4487	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
26/09/2022	4487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
26/09/2022	4487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
26/09/2022	4487	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
26/09/2022	4487	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
26/09/2022	4487	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
26/09/2022	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
26/09/2022	4487	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
26/09/2022	4487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2022	4487	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
26/09/2022	4487	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
26/09/2022	4487	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
26/09/2022	4487	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/09/2022	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
26/09/2022	4487	FORNECEDORES A PAGAR FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
26/09/2022	4487	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
26/09/2022	4487	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
26/09/2022	4487	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
26/09/2022	4487	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
26/09/2022	4487	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/09/2022	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.		840,00
26/09/2022	4487	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.	840,00	
26/09/2022	4487	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.	840,00	
26/09/2022	4487	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.		840,00
26/09/2022	4487	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.	840,00	
26/09/2022	4487	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.		840,00
26/09/2022	4487	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.		
27/09/2022	4488	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	
27/09/2022	4488	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	
27/09/2022	4488	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,00
27/09/2022	4488	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,00
27/09/2022	4488	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	
27/09/2022	4488	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,00
27/09/2022	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 990 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automatico.		381,00
27/09/2022	4488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	
27/09/2022	4488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	
27/09/2022	4488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		381,00





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,00
27/09/2022	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 990 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automatico.	381,00	
27/09/2022	4488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	
27/09/2022	4488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 990 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automatico.		381,00
27/09/2022	4489	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	199,36	
27/09/2022	4489	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	199,36	
27/09/2022	4489	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
27/09/2022	4489	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
27/09/2022	4489	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	199,36	
27/09/2022	4489	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
27/09/2022	4489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1004 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automatico.		199,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	199,36	
27/09/2022	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	199,36	
27/09/2022	4489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
27/09/2022	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
27/09/2022	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1004 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automático.	199,36	
27/09/2022	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	199,36	
27/09/2022	4489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automático.		199,36
27/09/2022	4490	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.960,33	
27/09/2022	4490	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.960,33	
27/09/2022	4490	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.960,33
27/09/2022	4490	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.960,33
27/09/2022	4490	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.960,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4490	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.960,33
27/09/2022	4490	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.159,76	
27/09/2022	4490	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.159,76	
27/09/2022	4490	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.159,76
27/09/2022	4490	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.159,76
27/09/2022	4490	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.159,76	
27/09/2022	4490	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.159,76
27/09/2022	4490	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	139,91	
27/09/2022	4490	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	139,91	
27/09/2022	4490	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		139,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4490	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		139,91
27/09/2022	4490	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	139,91	
27/09/2022	4490	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		139,91
27/09/2022	4490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1052 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.		5.260,00
27/09/2022	4490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.260,00	
27/09/2022	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.260,00	
27/09/2022	4490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.260,00
27/09/2022	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1052 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.	5.260,00	
27/09/2022	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.260,00
27/09/2022	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.260,00	
27/09/2022	4490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1052 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.		5.260,00
27/09/2022	4491	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,33	
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,33
27/09/2022	4491	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,33
27/09/2022	4491	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,33	
27/09/2022	4491	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,33
27/09/2022	4491	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	50,22	
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	50,22	
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		50,22
27/09/2022	4491	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		50,22
27/09/2022	4491	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	50,22	
27/09/2022	4491	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		50,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4491	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.919,70	
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.919,70	
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.919,70
27/09/2022	4491	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.919,70
27/09/2022	4491	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.919,70	
27/09/2022	4491	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.919,70
27/09/2022	4491	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.689,56	
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.689,56
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.689,56	
27/09/2022	4491	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.689,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4491	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.689,56	
27/09/2022	4491	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.689,56
27/09/2022	4491	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	210,56	
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	210,56	
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		210,56
27/09/2022	4491	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		210,56
27/09/2022	4491	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	210,56	
27/09/2022	4491	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		210,56
27/09/2022	4491	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.579,63	
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.579,63	
27/09/2022	4491	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.579,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4491	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.579,63
27/09/2022	4491	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.579,63	
27/09/2022	4491	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.579,63
27/09/2022	4491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 986 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		8.810,00
27/09/2022	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.810,00	
27/09/2022	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.810,00	
27/09/2022	4491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.810,00
27/09/2022	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 986 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.	8.810,00	
27/09/2022	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.810,00
27/09/2022	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.810,00	
27/09/2022	4491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 986 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		8.810,00
27/09/2022	4492	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	4.090,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4492	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
27/09/2022	4492	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00
27/09/2022	4492	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00
27/09/2022	4492	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
27/09/2022	4492	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00
27/09/2022	4492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1035 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		4.090,00
27/09/2022	4492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
27/09/2022	4492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
27/09/2022	4492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00
27/09/2022	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1035 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.	4.090,00	
27/09/2022	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
27/09/2022	4492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1035 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		4.090,00
27/09/2022	4493	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.220,08	
27/09/2022	4493	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.220,08
27/09/2022	4493	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.220,08	
27/09/2022	4493	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.220,08
27/09/2022	4493	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.220,08	
27/09/2022	4493	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.220,08
27/09/2022	4493	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	719,93	
27/09/2022	4493	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		719,93
27/09/2022	4493	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	719,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4493	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		719,93
27/09/2022	4493	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	719,93	
27/09/2022	4493	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		719,93
27/09/2022	4493	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	770,02	
27/09/2022	4493	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		770,02
27/09/2022	4493	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	770,02	
27/09/2022	4493	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		770,02
27/09/2022	4493	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	770,02	
27/09/2022	4493	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		770,02
27/09/2022	4493	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.329,97	
27/09/2022	4493	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.329,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4493	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.329,97	
27/09/2022	4493	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.329,97
27/09/2022	4493	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.329,97	
27/09/2022	4493	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.329,97
27/09/2022	4493	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 993 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		4.040,00
27/09/2022	4493	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.040,00	
27/09/2022	4493	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.040,00	
27/09/2022	4493	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.040,00
27/09/2022	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.040,00
27/09/2022	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 993 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.	4.040,00	
27/09/2022	4493	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 993 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		4.040,00
27/09/2022	4494	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4494	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4494	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4494	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4494	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4494	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4494	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4494	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4494	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4494	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4494	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4494	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4494	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,24	
27/09/2022	4494	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,24
27/09/2022	4494	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,24	
27/09/2022	4494	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,24
27/09/2022	4494	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,24	
27/09/2022	4494	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,24
27/09/2022	4494	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
27/09/2022	4494	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
27/09/2022	4494	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4494	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
27/09/2022	4494	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
27/09/2022	4494	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
27/09/2022	4494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1023 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		3.600,00
27/09/2022	4494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.600,00	
27/09/2022	4494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.600,00	
27/09/2022	4494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.600,00
27/09/2022	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.600,00
27/09/2022	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1023 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.	3.600,00	
27/09/2022	4494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.600,00	
27/09/2022	4494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1023 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		3.600,00
27/09/2022	4495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	3.300,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		3.300,87
27/09/2022	4495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	3.300,87	
27/09/2022	4495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		3.300,87
27/09/2022	4495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	3.300,87	
27/09/2022	4495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		3.300,87
27/09/2022	4495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	2.769,13	
27/09/2022	4495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		2.769,13
27/09/2022	4495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	2.769,13	
27/09/2022	4495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		2.769,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	2.769,13	
27/09/2022	4495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		2.769,13
27/09/2022	4495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1037 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automtico.		6.070,00
27/09/2022	4495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	6.070,00	
27/09/2022	4495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	6.070,00	
27/09/2022	4495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		6.070,00
27/09/2022	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		6.070,00
27/09/2022	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1037 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automtico.	6.070,00	
27/09/2022	4495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	6.070,00	
27/09/2022	4495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1037 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automtico.		6.070,00
27/09/2022	4496	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	240,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
27/09/2022	4496	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
27/09/2022	4496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
27/09/2022	4496	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
27/09/2022	4496	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,90	
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,90
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,90	
27/09/2022	4496	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,90
27/09/2022	4496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,90	
27/09/2022	4496	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		119,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4496	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,13	
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,13	
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,13
27/09/2022	4496	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,13
27/09/2022	4496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,13	
27/09/2022	4496	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,13
27/09/2022	4496	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	479,84	
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	479,84	
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		479,84
27/09/2022	4496	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		479,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	479,84	
27/09/2022	4496	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		479,84
27/09/2022	4496	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
27/09/2022	4496	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
27/09/2022	4496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
27/09/2022	4496	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
27/09/2022	4496	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	119,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4496	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4496	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4496	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	719,93	
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		719,93
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	719,93	
27/09/2022	4496	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		719,93
27/09/2022	4496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	719,93	
27/09/2022	4496	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		719,93
27/09/2022	4496	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
27/09/2022	4496	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
27/09/2022	4496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
27/09/2022	4496	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
27/09/2022	4496	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
27/09/2022	4496	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
27/09/2022	4496	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
27/09/2022	4496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
27/09/2022	4496	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		240,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1015 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automático.		3.240,00
27/09/2022	4496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.240,00	
27/09/2022	4496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.240,00	
27/09/2022	4496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.240,00
27/09/2022	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1015 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automático.	3.240,00	
27/09/2022	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.240,00
27/09/2022	4496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.240,00	
27/09/2022	4496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1015 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automático.		3.240,00
27/09/2022	4497	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	65,69	
27/09/2022	4497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		65,69
27/09/2022	4497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	65,69	
27/09/2022	4497	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		65,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	65,69	
27/09/2022	4497	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		65,69
27/09/2022	4497	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	882,19	
27/09/2022	4497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	882,19	
27/09/2022	4497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		882,19
27/09/2022	4497	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		882,19
27/09/2022	4497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	882,19	
27/09/2022	4497	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		882,19
27/09/2022	4497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 992 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automático.		947,88
27/09/2022	4497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	947,88	
27/09/2022	4497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS	947,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		947,88
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/09/2022	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 992 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automtico.	947,88	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/09/2022	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		947,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/09/2022	4497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	947,88	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/09/2022	4497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 992 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automtico.		947,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/09/2022	4498	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.008,89	
		A COMPROVAR			
27/09/2022	4498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.008,89	
		A APROVAR			
27/09/2022	4498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.008,89
		A APROVAR			
27/09/2022	4498	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.008,89
		APROVADOS			
27/09/2022	4498	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.008,89	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
27/09/2022	4498	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.008,89
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4498	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	252,22	
27/09/2022	4498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	252,22	
27/09/2022	4498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		252,22
27/09/2022	4498	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		252,22
27/09/2022	4498	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	252,22	
27/09/2022	4498	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		252,22
27/09/2022	4498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 997 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		1.261,11
27/09/2022	4498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.261,11	
27/09/2022	4498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.261,11	
27/09/2022	4498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.261,11
27/09/2022	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 997 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.	1.261,11	
27/09/2022	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		1.261,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.261,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2022	4498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 997 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		1.261,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2022	4499	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.716,46	
		A COMPROVAR			
27/09/2022	4499	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.716,46
		A APROVAR			
27/09/2022	4499	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.716,46	
		A APROVAR			
27/09/2022	4499	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.716,46
		APROVADOS			
27/09/2022	4499	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.716,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
27/09/2022	4499	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.716,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
27/09/2022	4499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 985 (MEDTEC LTDA) via debito_automatico.		3.716,46
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
27/09/2022	4499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.716,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2022	4499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.716,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.716,46
27/09/2022	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.716,46
27/09/2022	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 985 (MEDTEC LTDA) via debito_automático.	3.716,46	
27/09/2022	4499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.716,46	
27/09/2022	4499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 985 (MEDTEC LTDA) via debito_automático.		3.716,46
27/09/2022	4500	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	228,84	
27/09/2022	4500	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		228,84
27/09/2022	4500	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	228,84	
27/09/2022	4500	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		228,84
27/09/2022	4500	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	228,84	
27/09/2022	4500	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO		228,84





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4500	1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1021 (CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA ME) via debito_automatico.		228,84
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
27/09/2022	4500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	228,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2022	4500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	228,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2022	4500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		228,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2022	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		228,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2022	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1021 (CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA ME) via debito_automatico.	228,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2022	4500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	228,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2022	4500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1021 (CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA ME) via debito_automatico.		228,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2022	4501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	112,68	
		A COMPROVAR			
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		112,68
		A APROVAR			
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA	112,68	
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		112,68
27/09/2022	4501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	112,68	
27/09/2022	4501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		112,68
27/09/2022	4501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	112,68	
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	112,68	
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		112,68
27/09/2022	4501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		112,68
27/09/2022	4501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	112,68	
27/09/2022	4501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		112,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	281,69	
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	281,69	
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		281,69
27/09/2022	4501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		281,69
27/09/2022	4501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	281,69	
27/09/2022	4501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		281,69
27/09/2022	4501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	562,60	
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		562,60
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	562,60	
27/09/2022	4501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		562,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	562,60	
27/09/2022	4501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		562,60
27/09/2022	4501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	225,35	
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	225,35	
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		225,35
27/09/2022	4501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		225,35
27/09/2022	4501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	225,35	
27/09/2022	4501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		225,35
27/09/2022	4501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES	675,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	675,67	
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		675,67
27/09/2022	4501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		675,67
27/09/2022	4501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	675,67	
27/09/2022	4501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		675,67
27/09/2022	4501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.914,72	
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.914,72
27/09/2022	4501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.914,72	
27/09/2022	4501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.914,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.914,72	
27/09/2022	4501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.914,72
27/09/2022	4501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1034 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.		3.885,39
27/09/2022	4501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	3.885,39	
27/09/2022	4501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	3.885,39	
27/09/2022	4501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		3.885,39
27/09/2022	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		3.885,39
27/09/2022	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1034 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.	3.885,39	
27/09/2022	4501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	3.885,39	
27/09/2022	4501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1034 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.	3.885,39	
27/09/2022	4502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	168,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		168,97
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	168,97	
27/09/2022	4502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		168,97
27/09/2022	4502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	168,97	
27/09/2022	4502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		168,97
27/09/2022	4502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	112,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	56,38	
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS		56,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELATIVO AGOSTO/2022.					
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	56,38	
27/09/2022	4502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		56,38
27/09/2022	4502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	56,38	
27/09/2022	4502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		56,38
27/09/2022	4502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	281,53	
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		281,53
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	281,53	
27/09/2022	4502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		281,53
27/09/2022	4502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	281,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		281,53
27/09/2022	4502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	168,96	
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	168,96	
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		168,96
27/09/2022	4502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		168,96
27/09/2022	4502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	168,96	
27/09/2022	4502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		168,96
27/09/2022	4502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	56,29	
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		56,29
27/09/2022	4502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	56,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		56,29
27/09/2022	4502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	56,29	
27/09/2022	4502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		56,29
27/09/2022	4502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1053 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		957,27
27/09/2022	4502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	957,27	
27/09/2022	4502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	957,27	
27/09/2022	4502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		957,27
27/09/2022	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1053 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.	957,27	
27/09/2022	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		957,27
27/09/2022	4502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	957,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1053 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		957,27
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,57	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,57	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,57
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,57
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,57	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,57
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,71	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,71	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,71
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,71	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,71
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,72	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,72	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,72
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,72
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,72	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,72
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.126,43	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.126,43
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	1.126,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.126,43
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.126,43	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.126,43
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,86	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		337,86
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,86	
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		337,86
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,86	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		337,86
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,85	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		337,85
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		337,85
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,85	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		337,85
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,57	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,57
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,57	
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,57
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,57	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		788,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,86	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,86	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		337,86
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		337,86
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,86	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		337,86
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,17	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,17
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,17	
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,17	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,17
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,01	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,01	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		225,01
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		225,01
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,01	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		225,01
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.013,58	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.013,58	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		1.013,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.013,58
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.013,58	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.013,58
27/09/2022	4503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	562,87	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	562,87	
27/09/2022	4503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		562,87
27/09/2022	4503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		562,87
27/09/2022	4503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	562,87	
27/09/2022	4503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		562,87
27/09/2022	4503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1005 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		6.757,20
27/09/2022	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	6.757,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.757,20	
27/09/2022	4503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.757,20
27/09/2022	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1005 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automatico.	6.757,20	
27/09/2022	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.757,20
27/09/2022	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.757,20	
27/09/2022	4503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1005 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automatico.		6.757,20
27/09/2022	4504	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
27/09/2022	4504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
27/09/2022	4504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		210,00
27/09/2022	4504	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		210,00
27/09/2022	4504	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4504	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		210,00
27/09/2022	4504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1013 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		210,00
27/09/2022	4504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
27/09/2022	4504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
27/09/2022	4504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		210,00
27/09/2022	4504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		210,00
27/09/2022	4504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1013 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	210,00	
27/09/2022	4504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
27/09/2022	4504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1013 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		210,00
27/09/2022	4505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.477,64	
27/09/2022	4505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.477,64	
27/09/2022	4505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.477,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4505	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.477,64
27/09/2022	4505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.477,64	
27/09/2022	4505	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.477,64
27/09/2022	4505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1058 (ZENI CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		2.477,64
27/09/2022	4505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.477,64	
27/09/2022	4505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.477,64	
27/09/2022	4505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.477,64
27/09/2022	4505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1058 (ZENI CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	2.477,64	
27/09/2022	4505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.477,64
27/09/2022	4505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.477,64	
27/09/2022	4505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1058 (ZENI CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		2.477,64
27/09/2022	4506	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4506	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		699,72
27/09/2022	4506	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	
27/09/2022	4506	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		699,72
27/09/2022	4506	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	
27/09/2022	4506	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		699,72
27/09/2022	4506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1055 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.		699,72
27/09/2022	4506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	
27/09/2022	4506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	
27/09/2022	4506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		699,72
27/09/2022	4506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1055 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.	699,72	
27/09/2022	4506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES		699,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	
27/09/2022	4506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1055 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automático.		699,72
27/09/2022	4507	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.238,68	
27/09/2022	4507	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.238,68
27/09/2022	4507	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.238,68	
27/09/2022	4507	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.238,68
27/09/2022	4507	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.238,68	
27/09/2022	4507	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.238,68
27/09/2022	4507	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.454,79	
27/09/2022	4507	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.454,79
27/09/2022	4507	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.454,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4507	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.454,79
27/09/2022	4507	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.454,79	
27/09/2022	4507	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.454,79
27/09/2022	4507	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	262,81	
27/09/2022	4507	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	262,81	
27/09/2022	4507	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		262,81
27/09/2022	4507	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		262,81
27/09/2022	4507	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	262,81	
27/09/2022	4507	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		262,81
27/09/2022	4507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1048 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		2.956,28
27/09/2022	4507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.956,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.956,28	
27/09/2022	4507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.956,28
27/09/2022	4507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1048 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	2.956,28	
27/09/2022	4507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.956,28
27/09/2022	4507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.956,28	
27/09/2022	4507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1048 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		2.956,28
27/09/2022	4508	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,65	
27/09/2022	4508	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,65
27/09/2022	4508	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,65	
27/09/2022	4508	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,65
27/09/2022	4508	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4508	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,65
27/09/2022	4508	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,69	
27/09/2022	4508	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,69
27/09/2022	4508	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,69	
27/09/2022	4508	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,69
27/09/2022	4508	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,69	
27/09/2022	4508	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,69
27/09/2022	4508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1002 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automático.		788,34
27/09/2022	4508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,34	
27/09/2022	4508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,34	
27/09/2022	4508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,34
27/09/2022	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1002 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automtico.	788,34	
27/09/2022	4508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,34	
27/09/2022	4508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1002 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automtico.		788,34
27/09/2022	4509	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,04	
27/09/2022	4509	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,04
27/09/2022	4509	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,04	
27/09/2022	4509	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,04
27/09/2022	4509	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,04	
27/09/2022	4509	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,04
27/09/2022	4509	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	359,96	
27/09/2022	4509	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		359,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4509	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	359,96	
27/09/2022	4509	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		359,96
27/09/2022	4509	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	359,96	
27/09/2022	4509	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		359,96
27/09/2022	4509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1044 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.080,00
27/09/2022	4509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
27/09/2022	4509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
27/09/2022	4509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
27/09/2022	4509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1044 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.080,00	
27/09/2022	4509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
27/09/2022	4509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1044 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.080,00
27/09/2022	4510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	760,22	
27/09/2022	4510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	760,22	
27/09/2022	4510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		760,22
27/09/2022	4510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		760,22
27/09/2022	4510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	760,22	
27/09/2022	4510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		760,22
27/09/2022	4510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,59	
27/09/2022	4510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,59	
27/09/2022	4510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,59
27/09/2022	4510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,59	
27/09/2022	4510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,59
27/09/2022	4510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 991 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		872,81
27/09/2022	4510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	872,81	
27/09/2022	4510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	872,81	
27/09/2022	4510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		872,81
27/09/2022	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 991 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.	872,81	
27/09/2022	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		872,81
27/09/2022	4510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	872,81	
27/09/2022	4510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 991 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		872,81
27/09/2022	4511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,17	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,17	
27/09/2022	4511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,17
27/09/2022	4511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,17	
27/09/2022	4511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,17
27/09/2022	4511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.801,47	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.801,47
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.801,47	
27/09/2022	4511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.801,47
27/09/2022	4511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.801,47	
27/09/2022	4511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.801,47
27/09/2022	4511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	1.577,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.577,13	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.577,13
27/09/2022	4511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.577,13
27/09/2022	4511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.577,13	
27/09/2022	4511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.577,13
27/09/2022	4511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.477,19	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.477,19	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.477,19
27/09/2022	4511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.477,19
27/09/2022	4511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.477,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.477,19
27/09/2022	4511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,55	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,55	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,55
27/09/2022	4511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,55
27/09/2022	4511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,55	
27/09/2022	4511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,55
27/09/2022	4511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.239,27	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.239,27
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.239,27	
27/09/2022	4511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		1.239,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.239,27	
27/09/2022	4511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.239,27
27/09/2022	4511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,17	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,17	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,17
27/09/2022	4511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,17
27/09/2022	4511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,17	
27/09/2022	4511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,17
27/09/2022	4511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.239,27	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.239,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.239,27
27/09/2022	4511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.239,27
27/09/2022	4511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.239,27	
27/09/2022	4511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.239,27
27/09/2022	4511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.463,61	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.463,61
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.463,61	
27/09/2022	4511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.463,61
27/09/2022	4511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.463,61	
27/09/2022	4511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.463,61
27/09/2022	4511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	563,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,55
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,55	
27/09/2022	4511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,55
27/09/2022	4511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,55	
27/09/2022	4511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,55
27/09/2022	4511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.365,02	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.365,02	
27/09/2022	4511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.365,02
27/09/2022	4511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.365,02
27/09/2022	4511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.365,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.365,02
27/09/2022	4511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1006 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		13.514,40
27/09/2022	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	13.514,40	
27/09/2022	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	13.514,40	
27/09/2022	4511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		13.514,40
27/09/2022	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		13.514,40
27/09/2022	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1006 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.	13.514,40	
27/09/2022	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	13.514,40	
27/09/2022	4511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1006 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		13.514,40
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	194,80	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		194,80
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	194,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		194,80
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	194,80	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		194,80
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	985,38	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		985,38
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	985,38	
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		985,38
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	985,38	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		985,38
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.158,85	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.158,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.158,85
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.158,85
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.158,85	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.158,85
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.154,59	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.154,59
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.154,59	
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.154,59
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.154,59	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.154,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.248,43	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.248,43	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.248,43
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.248,43
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.248,43	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.248,43
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	393,87	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		393,87
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	393,87	
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		393,87
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	393,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		393,87
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	216,14	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		216,14
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	216,14	
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		216,14
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	216,14	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		216,14
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	224,66	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		224,66
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	224,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		224,66
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	224,66	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		224,66
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	526,10	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	526,10	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		526,10
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		526,10
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	526,10	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		526,10
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	526,10	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	526,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		526,10
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		526,10
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	526,10	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		526,10
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	263,05	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		263,05
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	263,05	
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		263,05
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	263,05	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		263,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.735,34	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.735,34	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.735,34
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.735,34
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.735,34	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.735,34
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	526,10	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		526,10
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	526,10	
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		526,10
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	526,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		526,10
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	309,97	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	309,97	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		309,97
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		309,97
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	309,97	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		309,97
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	995,33	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		995,33
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	995,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		995,33
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	995,33	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		995,33
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	418,04	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		418,04
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	418,04	
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		418,04
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	418,04	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		418,04
27/09/2022	4512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.342,28	
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.342,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4512	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.342,28
27/09/2022	4512	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.342,28
27/09/2022	4512	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.342,28	
27/09/2022	4512	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.342,28
27/09/2022	4512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 982 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		14.219,03
27/09/2022	4512	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.219,03	
27/09/2022	4512	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.219,03	
27/09/2022	4512	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		14.219,03
27/09/2022	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		14.219,03
27/09/2022	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 982 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.	14.219,03	
27/09/2022	4512	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.219,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 982 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		14.219,03
27/09/2022	4513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.246,08	
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.246,08
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.246,08	
27/09/2022	4513	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.246,08
27/09/2022	4513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.246,08	
27/09/2022	4513	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.246,08
27/09/2022	4513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	128,84	
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	128,84	
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		128,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4513	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		128,84
27/09/2022	4513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	128,84	
27/09/2022	4513	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		128,84
27/09/2022	4513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	50,01	
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		50,01
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	50,01	
27/09/2022	4513	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		50,01
27/09/2022	4513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	50,01	
27/09/2022	4513	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		50,01
27/09/2022	4513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	447,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	447,80	
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		447,80
27/09/2022	4513	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		447,80
27/09/2022	4513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	447,80	
27/09/2022	4513	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		447,80
27/09/2022	4513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.218,15	
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.218,15
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.218,15	
27/09/2022	4513	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.218,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
27/09/2022	4513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.218,15	
27/09/2022	4513	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.218,15
27/09/2022	4513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	104,07	
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		104,07
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	104,07	
27/09/2022	4513	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		104,07
27/09/2022	4513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	104,07	
27/09/2022	4513	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		104,07
27/09/2022	4513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	653,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	653,22	
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		653,22
27/09/2022	4513	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		653,22
27/09/2022	4513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	653,22	
27/09/2022	4513	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		653,22
27/09/2022	4513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	656,83	
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		656,83
27/09/2022	4513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	656,83	
27/09/2022	4513	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		656,83
27/09/2022	4513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	656,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4513	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		656,83
27/09/2022	4513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1039 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		4.505,00
27/09/2022	4513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.505,00	
27/09/2022	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.505,00	
27/09/2022	4513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.505,00
27/09/2022	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.505,00
27/09/2022	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1039 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	4.505,00	
27/09/2022	4513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.505,00	
27/09/2022	4513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1039 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		4.505,00
27/09/2022	4514	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	60,00	
27/09/2022	4514	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4514	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	60,00	
27/09/2022	4514	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		60,00
27/09/2022	4514	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	60,00	
27/09/2022	4514	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		60,00
27/09/2022	4514	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	140,00	
27/09/2022	4514	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	140,00	
27/09/2022	4514	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		140,00
27/09/2022	4514	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		140,00
27/09/2022	4514	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
27/09/2022	4514	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		140,00
27/09/2022	4514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1057 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		200,00
27/09/2022	4514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	200,00	
27/09/2022	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	200,00	
27/09/2022	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		200,00
27/09/2022	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1057 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	200,00	
27/09/2022	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		200,00
27/09/2022	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	200,00	
27/09/2022	4514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1057 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		200,00
27/09/2022	4515	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	694,50	
27/09/2022	4515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	694,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		694,50
27/09/2022	4515	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		694,50
27/09/2022	4515	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	694,50	
27/09/2022	4515	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		694,50
27/09/2022	4515	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.590,68	
27/09/2022	4515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.590,68
27/09/2022	4515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.590,68	
27/09/2022	4515	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.590,68
27/09/2022	4515	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.590,68	
27/09/2022	4515	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.590,68
27/09/2022	4515	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	32,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	32,92	
27/09/2022	4515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		32,92
27/09/2022	4515	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		32,92
27/09/2022	4515	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	32,92	
27/09/2022	4515	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		32,92
27/09/2022	4515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1029 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.318,10
27/09/2022	4515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.318,10	
27/09/2022	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.318,10	
27/09/2022	4515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.318,10
27/09/2022	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1029 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.318,10	
27/09/2022	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.318,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.318,10	
27/09/2022	4515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1029 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.318,10
27/09/2022	4516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	256,27	
27/09/2022	4516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		256,27
27/09/2022	4516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	256,27	
27/09/2022	4516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		256,27
27/09/2022	4516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	256,27	
27/09/2022	4516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		256,27
27/09/2022	4516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1031 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		256,27
27/09/2022	4516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	256,27	
27/09/2022	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	256,27	
27/09/2022	4516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		256,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		256,27
27/09/2022	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1031 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.	256,27	
27/09/2022	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	256,27	
27/09/2022	4516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1031 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		256,27
27/09/2022	4517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	947,92	
27/09/2022	4517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		947,92
27/09/2022	4517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	947,92	
27/09/2022	4517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		947,92
27/09/2022	4517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	947,92	
27/09/2022	4517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		947,92
27/09/2022	4517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,10
27/09/2022	4517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,10	
27/09/2022	4517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,10
27/09/2022	4517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,10	
27/09/2022	4517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,10
27/09/2022	4517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	441,34	
27/09/2022	4517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	441,34	
27/09/2022	4517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		441,34
27/09/2022	4517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		441,34
27/09/2022	4517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	441,34	
27/09/2022	4517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		441,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.660,09	
27/09/2022	4517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.660,09	
27/09/2022	4517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.660,09
27/09/2022	4517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.660,09
27/09/2022	4517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.660,09	
27/09/2022	4517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.660,09
27/09/2022	4517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1012 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.		5.349,45
27/09/2022	4517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.349,45	
27/09/2022	4517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.349,45	
27/09/2022	4517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.349,45
27/09/2022	4517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1012 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.	5.349,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.349,45
27/09/2022	4517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.349,45	
27/09/2022	4517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1012 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automtico.		5.349,45
27/09/2022	4518	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.206,86	
27/09/2022	4518	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.206,86
27/09/2022	4518	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.206,86	
27/09/2022	4518	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.206,86
27/09/2022	4518	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.206,86	
27/09/2022	4518	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.206,86
27/09/2022	4518	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	344,36	
27/09/2022	4518	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		344,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4518	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		344,36
27/09/2022	4518	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		344,36
27/09/2022	4518	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	344,36	
27/09/2022	4518	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		344,36
27/09/2022	4518	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	38,63	
27/09/2022	4518	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		38,63
27/09/2022	4518	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	38,63	
27/09/2022	4518	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		38,63
27/09/2022	4518	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	38,63	
27/09/2022	4518	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		38,63
27/09/2022	4518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1000 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automático.		1.589,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.589,85	
27/09/2022	4518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.589,85	
27/09/2022	4518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.589,85
27/09/2022	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.589,85
27/09/2022	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1000 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.	1.589,85	
27/09/2022	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.589,85	
27/09/2022	4518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1000 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		1.589,85
27/09/2022	4519	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
27/09/2022	4519	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
27/09/2022	4519	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
27/09/2022	4519	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
27/09/2022	4519	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4519	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
27/09/2022	4519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1038 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automatico.		120,00
27/09/2022	4519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
27/09/2022	4519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
27/09/2022	4519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
27/09/2022	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1038 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automatico.	120,00	
27/09/2022	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
27/09/2022	4519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
27/09/2022	4519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1038 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automatico.		120,00
27/09/2022	4520	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	189,90	
27/09/2022	4520	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	189,90	
27/09/2022	4520	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		189,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4520	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		189,90
27/09/2022	4520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	189,90	
27/09/2022	4520	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		189,90
27/09/2022	4520	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.440,08	
27/09/2022	4520	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.440,08
27/09/2022	4520	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.440,08	
27/09/2022	4520	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.440,08
27/09/2022	4520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.440,08	
27/09/2022	4520	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.440,08
27/09/2022	4520	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4520	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,02	
27/09/2022	4520	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,02
27/09/2022	4520	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,02
27/09/2022	4520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,02	
27/09/2022	4520	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,02
27/09/2022	4520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1027 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.		2.110,00
27/09/2022	4520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.110,00	
27/09/2022	4520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.110,00	
27/09/2022	4520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.110,00
27/09/2022	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1027 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.	2.110,00	
27/09/2022	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.110,00
27/09/2022	4520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1027 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automático.		2.110,00
27/09/2022	4521	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	165,01	
27/09/2022	4521	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	165,01	
27/09/2022	4521	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		165,01
27/09/2022	4521	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		165,01
27/09/2022	4521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	165,01	
27/09/2022	4521	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		165,01
27/09/2022	4521	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	414,99	
27/09/2022	4521	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	414,99	
27/09/2022	4521	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		414,99
27/09/2022	4521	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		414,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	414,99	
27/09/2022	4521	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		414,99
27/09/2022	4521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1017 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		580,00
27/09/2022	4521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	580,00	
27/09/2022	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	580,00	
27/09/2022	4521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		580,00
27/09/2022	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		580,00
27/09/2022	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1017 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	580,00	
27/09/2022	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	580,00	
27/09/2022	4521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1017 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		580,00
27/09/2022	4522	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.576,59	
27/09/2022	4522	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.576,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4522	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.576,59	
27/09/2022	4522	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.576,59
27/09/2022	4522	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.576,59	
27/09/2022	4522	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.576,59
27/09/2022	4522	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.013,58	
27/09/2022	4522	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.013,58
27/09/2022	4522	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.013,58	
27/09/2022	4522	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.013,58
27/09/2022	4522	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.013,58	
27/09/2022	4522	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.013,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4522	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,71	
27/09/2022	4522	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,71	
27/09/2022	4522	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,71
27/09/2022	4522	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,71
27/09/2022	4522	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,71	
27/09/2022	4522	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,71
27/09/2022	4522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1049 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automático.		2.702,88
27/09/2022	4522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.702,88	
27/09/2022	4522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.702,88	
27/09/2022	4522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.702,88
27/09/2022	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.702,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1049 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automtico.	2.702,88	
27/09/2022	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.702,88	
27/09/2022	4522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1049 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automtico.		2.702,88
27/09/2022	4523	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	119,95	
27/09/2022	4523	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		119,95
27/09/2022	4523	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	119,95	
27/09/2022	4523	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		119,95
27/09/2022	4523	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	119,95	
27/09/2022	4523	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		119,95
27/09/2022	4523	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,07	
27/09/2022	4523	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES		240,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4523	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,07	
27/09/2022	4523	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,07
27/09/2022	4523	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,07	
27/09/2022	4523	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,07
27/09/2022	4523	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	840,00	
27/09/2022	4523	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	840,00	
27/09/2022	4523	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		840,00
27/09/2022	4523	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		840,00
27/09/2022	4523	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4523	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		840,00
27/09/2022	4523	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	479,98	
27/09/2022	4523	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	479,98	
27/09/2022	4523	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		479,98
27/09/2022	4523	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		479,98
27/09/2022	4523	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	479,98	
27/09/2022	4523	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		479,98
27/09/2022	4523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1003 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.680,00
27/09/2022	4523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.680,00	
27/09/2022	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.680,00
27/09/2022	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1003 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.680,00	
27/09/2022	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.680,00
27/09/2022	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.680,00	
27/09/2022	4523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1003 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.680,00
27/09/2022	4524	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.439,86	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.439,86	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.439,86
27/09/2022	4524	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.439,86
27/09/2022	4524	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.439,86	
27/09/2022	4524	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.439,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4524	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4524	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4524	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4524	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4524	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	119,88	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4524	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4524	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	119,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4524	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		119,88
27/09/2022	4524	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,76	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,76	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,76
27/09/2022	4524	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,76
27/09/2022	4524	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,76	
27/09/2022	4524	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,76
27/09/2022	4524	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,29	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,29	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4524	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,29
27/09/2022	4524	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,29	
27/09/2022	4524	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,29
27/09/2022	4524	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.800,14	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.800,14	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.800,14
27/09/2022	4524	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.800,14
27/09/2022	4524	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.800,14	
27/09/2022	4524	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.800,14
27/09/2022	4524	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.400,19	
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.400,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4524	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.400,19	
27/09/2022	4524	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.400,19
27/09/2022	4524	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.400,19	
27/09/2022	4524	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.400,19
27/09/2022	4524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1028 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automático.		6.480,00
27/09/2022	4524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.480,00	
27/09/2022	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.480,00	
27/09/2022	4524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.480,00
27/09/2022	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1028 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automático.	6.480,00	
27/09/2022	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.480,00
27/09/2022	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1028 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.		6.480,00
27/09/2022	4525	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,61	
27/09/2022	4525	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,61	
27/09/2022	4525	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,61
27/09/2022	4525	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,61
27/09/2022	4525	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,61	
27/09/2022	4525	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,61
27/09/2022	4525	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.961,54	
27/09/2022	4525	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.961,54	
27/09/2022	4525	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.961,54
27/09/2022	4525	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.961,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4525	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.961,54	
27/09/2022	4525	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.961,54
27/09/2022	4525	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,04	
27/09/2022	4525	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,04	
27/09/2022	4525	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,04
27/09/2022	4525	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,04
27/09/2022	4525	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,04	
27/09/2022	4525	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,04
27/09/2022	4525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 983 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automatico.		2.637,19
27/09/2022	4525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.637,19	
27/09/2022	4525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.637,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.637,19
27/09/2022	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 983 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automático.	2.637,19	
27/09/2022	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.637,19
27/09/2022	4525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.637,19	
27/09/2022	4525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 983 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automático.		2.637,19
27/09/2022	4526	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,72	
27/09/2022	4526	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,72
27/09/2022	4526	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,72	
27/09/2022	4526	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,72
27/09/2022	4526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,72	
27/09/2022	4526	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,72
27/09/2022	4526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 984 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automático.		675,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,72	
27/09/2022	4526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,72	
27/09/2022	4526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,72
27/09/2022	4526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,72
27/09/2022	4526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 984 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automtico.	675,72	
27/09/2022	4526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,72	
27/09/2022	4526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 984 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automtico.	675,72	
27/09/2022	4527	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	320,16	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	320,16	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,16
27/09/2022	4527	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,16
27/09/2022	4527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	320,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4527	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,16
27/09/2022	4527	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	350,18	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		350,18
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	350,18	
27/09/2022	4527	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		350,18
27/09/2022	4527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	350,18	
27/09/2022	4527	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		350,18
27/09/2022	4527	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	779,72	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	779,72	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		779,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4527	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		779,72
27/09/2022	4527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	779,72	
27/09/2022	4527	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		779,72
27/09/2022	4527	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	699,68	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	699,68	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		699,68
27/09/2022	4527	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		699,68
27/09/2022	4527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	699,68	
27/09/2022	4527	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		699,68
27/09/2022	4527	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	250,14	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		250,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	250,14	
27/09/2022	4527	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		250,14
27/09/2022	4527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	250,14	
27/09/2022	4527	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		250,14
27/09/2022	4527	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,15	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,15	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,15
27/09/2022	4527	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,15
27/09/2022	4527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,15	
27/09/2022	4527	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4527	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	150,07	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		150,07
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	150,07	
27/09/2022	4527	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		150,07
27/09/2022	4527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	150,07	
27/09/2022	4527	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		150,07
27/09/2022	4527	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.070,20	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.070,20
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.070,20	
27/09/2022	4527	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.070,20
27/09/2022	4527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	3.070,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4527	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.070,20
27/09/2022	4527	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	50,02	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	50,02	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		50,02
27/09/2022	4527	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		50,02
27/09/2022	4527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	50,02	
27/09/2022	4527	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		50,02
27/09/2022	4527	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	699,68	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	699,68	
27/09/2022	4527	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		699,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4527	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		699,68
27/09/2022	4527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	699,68	
27/09/2022	4527	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		699,68
27/09/2022	4527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1007 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		6.670,00
27/09/2022	4527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.670,00	
27/09/2022	4527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.670,00	
27/09/2022	4527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.670,00
27/09/2022	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1007 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.	6.670,00	
27/09/2022	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.670,00
27/09/2022	4527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.670,00	
27/09/2022	4527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1007 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		6.670,00
27/09/2022	4528	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.215,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4528	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.215,37
27/09/2022	4528	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.215,37	
27/09/2022	4528	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.215,37
27/09/2022	4528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.215,37	
27/09/2022	4528	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.215,37
27/09/2022	4528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1018 (ARANTES, SCHIRR E MALUCCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.		1.215,37
27/09/2022	4528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.215,37	
27/09/2022	4528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.215,37	
27/09/2022	4528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.215,37
27/09/2022	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1018 (ARANTES, SCHIRR E MALUCCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.	1.215,37	
27/09/2022	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.215,37
27/09/2022	4528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS	1.215,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
27/09/2022	4528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1018 (ARANTES, SCHIRR E MALUGELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.		1.215,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2022	4529	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,11	
27/09/2022	4529	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,11	
		A APROVAR			
27/09/2022	4529	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,11
		A APROVAR			
27/09/2022	4529	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,11
		APROVADOS			
27/09/2022	4529	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
27/09/2022	4529	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
27/09/2022	4529	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,15	
		A COMPROVAR			
27/09/2022	4529	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,15	
		A APROVAR			
27/09/2022	4529	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		225,15
		A APROVAR			
27/09/2022	4529	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		225,15
		APROVADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4529	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,15	
27/09/2022	4529	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		225,15
27/09/2022	4529	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.576,76	
27/09/2022	4529	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.576,76
27/09/2022	4529	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.576,76	
27/09/2022	4529	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.576,76
27/09/2022	4529	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.576,76	
27/09/2022	4529	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.576,76
27/09/2022	4529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1050 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automático.		2.365,02
27/09/2022	4529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.365,02	
27/09/2022	4529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO	2.365,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.365,02
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/09/2022	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.365,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/09/2022	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1050 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.	2.365,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/09/2022	4529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.365,02	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/09/2022	4529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1050 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.		2.365,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/09/2022	4530	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	113,10	
		A COMPROVAR			
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		113,10
		A APROVAR			
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	113,10	
		A APROVAR			
27/09/2022	4530	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		113,10
		APROVADOS			
27/09/2022	4530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	113,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
27/09/2022	4530	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		113,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4530	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.201,71	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.201,71	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.201,71
27/09/2022	4530	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.201,71
27/09/2022	4530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.201,71	
27/09/2022	4530	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.201,71
27/09/2022	4530	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.279,64	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.279,64
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.279,64	
27/09/2022	4530	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.279,64
27/09/2022	4530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	4.279,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4530	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.279,64
27/09/2022	4530	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.351,15	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.351,15	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.351,15
27/09/2022	4530	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.351,15
27/09/2022	4530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.351,15	
27/09/2022	4530	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.351,15
27/09/2022	4530	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	150,46	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	150,46	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		150,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4530	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		150,46
27/09/2022	4530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	150,46	
27/09/2022	4530	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		150,46
27/09/2022	4530	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,38	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,38	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,38
27/09/2022	4530	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,38
27/09/2022	4530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,38	
27/09/2022	4530	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,38
27/09/2022	4530	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	149,45	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		149,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	149,45	
27/09/2022	4530	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		149,45
27/09/2022	4530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	149,45	
27/09/2022	4530	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		149,45
27/09/2022	4530	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,38	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,38
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,38	
27/09/2022	4530	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,38
27/09/2022	4530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,38	
27/09/2022	4530	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4530	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.951,99	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.951,99	
27/09/2022	4530	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.951,99
27/09/2022	4530	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.951,99
27/09/2022	4530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.951,99	
27/09/2022	4530	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.951,99
27/09/2022	4530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1047 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		10.098,26
27/09/2022	4530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.098,26	
27/09/2022	4530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.098,26	
27/09/2022	4530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.098,26
27/09/2022	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.098,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1047 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.	10.098,26	
27/09/2022	4530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.098,26	
27/09/2022	4530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1047 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		10.098,26
27/09/2022	4531	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	328,33	
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	328,33	
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		328,33
27/09/2022	4531	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		328,33
27/09/2022	4531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	328,33	
27/09/2022	4531	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		328,33
27/09/2022	4531	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,29	
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	164,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29
27/09/2022	4531	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29
27/09/2022	4531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,29	
27/09/2022	4531	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29
27/09/2022	4531	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,29	
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,29	
27/09/2022	4531	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29
27/09/2022	4531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4531	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29
27/09/2022	4531	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,29	
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,29	
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29
27/09/2022	4531	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29
27/09/2022	4531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,29	
27/09/2022	4531	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29
27/09/2022	4531	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,18	
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,18	
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		225,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4531	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		225,18
27/09/2022	4531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,18	
27/09/2022	4531	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		225,18
27/09/2022	4531	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,29	
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29
27/09/2022	4531	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,29	
27/09/2022	4531	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29
27/09/2022	4531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,29	
27/09/2022	4531	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1051 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.		1.210,67
27/09/2022	4531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.210,67	
27/09/2022	4531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.210,67	
27/09/2022	4531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.210,67
27/09/2022	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1051 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.	1.210,67	
27/09/2022	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.210,67
27/09/2022	4531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.210,67	
27/09/2022	4531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1051 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.		1.210,67
27/09/2022	4532	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES		112,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4532	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4532	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,66	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,66
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,66	
27/09/2022	4532	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,66
27/09/2022	4532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,66	
27/09/2022	4532	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,66
27/09/2022	4532	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		112,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,60	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,60	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,60
27/09/2022	4532	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,60
27/09/2022	4532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,60	
27/09/2022	4532	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,60
27/09/2022	4532	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO/2022.					
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,57	
27/09/2022	4532	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,57
27/09/2022	4532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1036 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		1.576,68
27/09/2022	4532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.576,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.576,68	
27/09/2022	4532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.576,68
27/09/2022	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.576,68
27/09/2022	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1036 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.	1.576,68	
27/09/2022	4532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.576,68	
27/09/2022	4532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1036 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		1.576,68
27/09/2022	4533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.	788,34	
27/09/2022	4533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.	788,34	
27/09/2022	4533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.		788,34
27/09/2022	4533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.		788,34
27/09/2022	4533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	788,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.		
27/09/2022	4533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.		788,34
27/09/2022	4533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 813 (CRISTALINK SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		788,34
27/09/2022	4533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.	788,34	
27/09/2022	4533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.	788,34	
27/09/2022	4533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.		788,34
27/09/2022	4533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.		788,34
27/09/2022	4533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 813 (CRISTALINK SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	788,34	
27/09/2022	4533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2022.	788,34	
27/09/2022	4533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 813 (CRISTALINK SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		788,34
27/09/2022	4534	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.942,79	
27/09/2022	4534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.942,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.942,79	
27/09/2022	4534	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.942,79
27/09/2022	4534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.942,79	
27/09/2022	4534	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.942,79
27/09/2022	4534	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,20	
27/09/2022	4534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		225,20
27/09/2022	4534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,20	
27/09/2022	4534	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		225,20
27/09/2022	4534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	225,20	
27/09/2022	4534	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		225,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4534	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	131,41	
27/09/2022	4534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	131,41	
27/09/2022	4534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		131,41
27/09/2022	4534	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		131,41
27/09/2022	4534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	131,41	
27/09/2022	4534	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		131,41
27/09/2022	4534	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.464,05	
27/09/2022	4534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.464,05	
27/09/2022	4534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.464,05
27/09/2022	4534	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.464,05
27/09/2022	4534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.464,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4534	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.464,05
27/09/2022	4534	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.689,24	
27/09/2022	4534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.689,24
27/09/2022	4534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.689,24	
27/09/2022	4534	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.689,24
27/09/2022	4534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.689,24	
27/09/2022	4534	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.689,24
27/09/2022	4534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 981 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.		5.452,69
27/09/2022	4534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.452,69	
27/09/2022	4534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.452,69	
27/09/2022	4534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		5.452,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
27/09/2022	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 981 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.	5.452,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2022	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.452,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2022	4534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.452,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2022	4534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 981 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.		5.452,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2022	4535	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	233,29	
		A COMPROVAR			
27/09/2022	4535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		233,29
		A APROVAR			
27/09/2022	4535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	233,29	
		A APROVAR			
27/09/2022	4535	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		233,29
		APROVADOS			
27/09/2022	4535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	233,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
27/09/2022	4535	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		233,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
27/09/2022	4535	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	38,90	
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	38,90	
27/09/2022	4535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		38,90
27/09/2022	4535	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		38,90
27/09/2022	4535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	38,90	
27/09/2022	4535	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		38,90
27/09/2022	4535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1054 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		272,19
27/09/2022	4535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	272,19	
27/09/2022	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	272,19	
27/09/2022	4535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		272,19
27/09/2022	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1054 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	272,19	
27/09/2022	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		272,19
27/09/2022	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	272,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		
27/09/2022	4535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1054 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		272,19
27/09/2022	4536	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.143,03	
27/09/2022	4536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.143,03	
27/09/2022	4536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.143,03
27/09/2022	4536	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.143,03
27/09/2022	4536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.143,03	
27/09/2022	4536	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.143,03
27/09/2022	4536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 998 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		2.143,03
27/09/2022	4536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.143,03	
27/09/2022	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.143,03	
27/09/2022	4536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.143,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2022	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.143,03
27/09/2022	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 998 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.	2.143,03	
27/09/2022	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.143,03	
27/09/2022	4536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 998 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		2.143,03
28/09/2022	4537	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018 CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
28/09/2022	4537	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
28/09/2022	4537	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
28/09/2022	4537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO MIGUEL DO OESTE- NOVEMBRO DE 2022.		5.531,25
28/09/2022	4537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
28/09/2022	4537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
28/09/2022	4537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
28/09/2022	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
28/09/2022	4538	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018 CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
28/09/2022	4538	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
28/09/2022	4538	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
28/09/2022	4538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO MIGUEL DO OESTE- DEZEMBRO DE 2022.		5.531,25
28/09/2022	4538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
28/09/2022	4538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
28/09/2022	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
28/09/2022	4539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, VISANDO TER PARÂMETROS PARA EEFETUAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	450,00	
28/09/2022	4539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1152 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, VISANDO TER PARÂMETROS PARA EEFETUAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		450,00
28/09/2022	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, VISANDO TER PARÂMETROS PARA EEFETUAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	450,00	
28/09/2022	4539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1152 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, VISANDO TER PARÂMETROS PARA EEFETUAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		450,00
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	365,45	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		365,45
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	353,20	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS		353,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	339,50	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		339,50
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	331,57	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		331,57
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	320,04	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		320,04
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	273,19	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		273,19
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	265,98	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		265,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	216,96	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		216,96
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	203,27	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		203,27
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.145,13	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.145,13
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	809,47	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		809,47
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	167,23	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		167,23
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO	156,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		156,42
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	143,44	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		143,44
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	136,23	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		136,23
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	92,98	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		92,98
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	90,10	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		90,10
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	427,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		427,44
28/09/2022	4540	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	370,51	
28/09/2022	4540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		370,51
28/09/2022	4540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.208,11	
28/09/2022	4540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.208,11
28/09/2022	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.208,11	
28/09/2022	4540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.208,11
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	31,15	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		31,15
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35,90	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35,90
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS	29,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		29,75
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	26,90	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		26,90
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	14,05	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		14,05
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	18,25	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		18,25
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	10,05	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		10,05
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7,55	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7,55
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	28,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		28,55
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	47,85	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		47,85
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	30,75	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		30,75
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	22,95	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		22,95
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	22,35	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		22,35
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	11,55	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		11,55
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7,85	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		7,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	17,10	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		17,10
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34,00	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		34,00
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	90,20	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		90,20
28/09/2022	4541	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	13,25	
28/09/2022	4541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		13,25
28/09/2022	4541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	13,25	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		13,25
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	90,20	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		90,20
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	34,00	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		34,00
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	17,10	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		17,10
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	7,85	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		7,85
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	11,55	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		11,55
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	22,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		22,35
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	22,95	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		22,95
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	30,75	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		30,75
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	47,85	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		47,85
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	28,55	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		28,55
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	7,55	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		7,55
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	10,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		10,05
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	18,25	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		18,25
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	14,05	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		14,05
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	26,90	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		26,90
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	29,75	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		29,75
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	35,90	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		35,90
28/09/2022	4542	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	31,15	
28/09/2022	4542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		31,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,12	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,12
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,80	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,80
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,30	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,30
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,15	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,07	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,07
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,10	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,10
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,20	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,20
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,20	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,20
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,27	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,27
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,42	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,42
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	0,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,25
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,07	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,07
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,09	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,09
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,16	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,16
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,12	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,12
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,24	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,24
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,26
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,32	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,32
28/09/2022	4543	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,28	
28/09/2022	4543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,28
28/09/2022	4543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	4,42	
28/09/2022	4543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		4,42
28/09/2022	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	4,42	
28/09/2022	4543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		4,42
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	36,84	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		36,84
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	38,01	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		38,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	55,70	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		55,70
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	58,64	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		58,64
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	63,95	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		63,95
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	68,37	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		68,37
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	83,10	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		83,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	88,70	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		88,70
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	108,74	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		108,74
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	111,69	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		111,69
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	130,84	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		130,84
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	135,56	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		135,56
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	138,80	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		138,80
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	144,40	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		144,40
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	149,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		149,41
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	151,47	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		151,47
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	174,75	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		174,75
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	330,93	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		330,93
28/09/2022	4544	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	876,95	
28/09/2022	4544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		876,95
28/09/2022	4544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.946,85	
28/09/2022	4544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.946,85
28/09/2022	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.946,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4544	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.946,85
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21,54	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		21,54
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	146,62	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		146,62
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	55,27	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		55,27
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27,80	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		27,80
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	12,76	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		12,76
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	18,77	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		18,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	36,33	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		36,33
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	37,31	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		37,31
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	49,98	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		49,98
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	77,78	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		77,78
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	46,41	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		46,41
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	12,27	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		12,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	16,34	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		16,34
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	29,67	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		29,67
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	22,84	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		22,84
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	43,73	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		43,73
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	48,36	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		48,36
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	58,36	
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		58,36
28/09/2022	4545	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	50,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		50,61
28/09/2022	4545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	812,75	
28/09/2022	4545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		812,75
28/09/2022	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	812,75	
28/09/2022	4545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		812,75
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	634,92	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		634,92
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	239,59	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		239,59
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	126,51	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		126,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	109,66	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		109,66
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	108,17	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		108,17
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	104,54	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		104,54
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	100,49	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		100,49
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	98,14	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		98,14
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	94,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		94,73
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	80,86	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		80,86
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	78,72	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		78,72
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	64,22	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		64,22
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	60,16	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		60,16
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	49,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		49,50
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	46,30	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		46,30
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	42,46	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		42,46
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	40,32	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		40,32
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27,52	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		27,52
28/09/2022	4546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	26,65	
28/09/2022	4546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		26,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.133,46	
28/09/2022	4546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.133,46
28/09/2022	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.133,46	
28/09/2022	4546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.133,46
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	236,89	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		236,89
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	89,39	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		89,39
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	47,20	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		47,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	40,91	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		40,91
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	40,36	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		40,36
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	39,00	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		39,00
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	37,49	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		37,49
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	36,62	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		36,62
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35,34
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	30,17	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		30,17
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	29,37	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		29,37
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23,96	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		23,96
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	22,45	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		22,45
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	18,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		18,47
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	17,27	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		17,27
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15,84	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15,84
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15,04	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15,04
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	10,27	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		10,27
28/09/2022	4547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	9,96	
28/09/2022	4547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		9,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	796,00	
28/09/2022	4547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		796,00
28/09/2022	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	796,00	
28/09/2022	4547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		796,00
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,39	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,39
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES		799,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	272,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
28/09/2022	4548	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	276,03	
28/09/2022	4548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		276,03
28/09/2022	4548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
28/09/2022	4548	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
28/09/2022	4548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
28/09/2022	4548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		4.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
28/09/2022	4548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
28/09/2022	4548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	31,15	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		31,15
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35,90	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35,90
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	29,75	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		29,75
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	26,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		26,90
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	14,05	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		14,05
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	18,25	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		18,25
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	10,05	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		10,05
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7,55	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7,55
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	28,55	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		28,55
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	47,85	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		47,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	30,75	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		30,75
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	22,95	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		22,95
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	22,35	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		22,35
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	11,55	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		11,55
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7,85	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7,85
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	17,10	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		17,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor":"3225","descricao":"CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34,00	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		34,00
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	90,20	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		90,20
28/09/2022	4549	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	13,25	
28/09/2022	4549	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		13,25
28/09/2022	4549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4549	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	365,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		365,45
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	353,20	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		353,20
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	339,50	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		339,50
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	331,57	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		331,57
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	320,04	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		320,04
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	273,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		273,19
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	265,98	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		265,98
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	216,96	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		216,96
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	203,27	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		203,27
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.145,13	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.145,13
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	809,47	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO		809,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	167,23	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		167,23
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	156,42	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		156,42
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	143,44	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		143,44
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	136,23	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		136,23
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	92,98	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		92,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	90,10	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		90,10
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	427,44	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		427,44
28/09/2022	4550	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	370,51	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		370,51
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,00	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,00
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,00	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,00
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,00	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,00
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,59	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,59
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,59	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,59	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,59
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,02	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,02	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,02
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,02
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,02	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,02
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,11	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,11	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,11
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,11
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,11	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,11
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	36,78	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	36,78	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	36,78	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		36,78
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	36,78	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		36,78
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,40	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,40
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,40
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,40	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,40
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,57	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,57
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,57	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,57
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,57	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,57
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,93	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,93
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,93	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,93
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,93	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,93
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,36	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,36
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,36	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,36
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,36	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	246,53	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	246,53	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		246,53
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		246,53
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	246,53	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		246,53
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	93,03	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		93,03
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	93,03	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		93,03
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	93,03	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		93,03
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,22	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,22	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,22
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,22
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,22	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,22
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,98	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,98
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,98	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,98
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,98
28/09/2022	4550	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,48	
28/09/2022	4550	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,48	
28/09/2022	4550	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,48
28/09/2022	4550	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,48
28/09/2022	4550	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,48
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,48	
28/09/2022	4550	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,48
28/09/2022	4550	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,66	
28/09/2022	4550	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,66	
28/09/2022	4550	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,66
28/09/2022	4550	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,66
28/09/2022	4550	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,66
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,66	
28/09/2022	4550	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,66
28/09/2022	4550	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,69	
28/09/2022	4550	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,69	
28/09/2022	4550	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,69
28/09/2022	4550	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,69
28/09/2022	4550	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,69
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,69	
28/09/2022	4550	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,69
28/09/2022	4550	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,35	
28/09/2022	4550	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,35	
28/09/2022	4550	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,35
28/09/2022	4550	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,35
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,35	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,35
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,12	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,12	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,12
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,12
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,12	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,12
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,56	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,56	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,56
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,56
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,56	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,56
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,87	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,87	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,87
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,87
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,87	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,87
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	43,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		43,37
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	43,37	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		43,37
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	43,37	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		43,37
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	41,69	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		41,69
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	41,69	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		41,69
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	41,69	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		41,69
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,71	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,71	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,71	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,71
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,71	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,71
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,30	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,30	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,30	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,30
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,30
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	33,54	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	33,54	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		33,54
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		33,54
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	33,54	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		33,54
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,66	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,66	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,66
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,66
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,66	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,66
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	26,64	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	26,64	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		26,64
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		26,64
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	26,64	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		26,64
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,96	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,96	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,96
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,96	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,96
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	263,39	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	263,39	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		263,39
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		263,39
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	263,39	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		263,39
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	99,39	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		99,39
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	99,39	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		99,39
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	99,39	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		99,39
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,53	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,53
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,53	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,53
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,53	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,53
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,21	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,21
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,21
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,21	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,21
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,61	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,61
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,61	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,61
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,61	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,61
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,73	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,73	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,73
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,73
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,73	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,73
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,42	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,42	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,42
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,42
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,42
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,06	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,06
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,06	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,06
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,06	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,06
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	52,48	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		52,48
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	52,48	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		52,48
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	52,48	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		52,48
28/09/2022	4550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	45,50	
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		45,50
28/09/2022	4550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	45,50	
28/09/2022	4550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		45,50
28/09/2022	4550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	45,50	
28/09/2022	4550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		45,50
28/09/2022	4550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
28/09/2022	4550	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
28/09/2022	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/09/2022	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/09/2022	4550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2022	4550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	885,06	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/09/2022	4550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		885,06
		IRRF RETIDO FOLHA			
		PAGAMENTO SERVIDORES			
28/09/2022	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	885,06	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2022	4550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		885,06
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/09/2022	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	885,06	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/09/2022	4550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		885,06
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
28/09/2022	4550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.208,11
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/09/2022	4550	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.208,11	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
28/09/2022	4550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.208,11	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
28/09/2022	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.208,11
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2022	4550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.208,11	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
28/09/2022	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.208,11
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS	13,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		13,25
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	90,20	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		90,20
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	34,00	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		34,00
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	17,10	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		17,10
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	7,85	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		7,85
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	11,55	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		11,55
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	22,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		22,35
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	22,95	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		22,95
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	30,75	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		30,75
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	47,85	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		47,85
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	28,55	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		28,55
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	7,55	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		7,55
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	10,05	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		10,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	18,25	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		18,25
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	14,05	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		14,05
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	26,90	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		26,90
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	29,75	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		29,75
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	35,90	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		35,90
28/09/2022	4551	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	31,15	
28/09/2022	4551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		31,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4551	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE STEMBRO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,12	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,12
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,80	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,80
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,30	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,30
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,15
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,07	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,07
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,10	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,10
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,20	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,20
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,20	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,20
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,27	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,27
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,42
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,25	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,25
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,07	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,07
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,09	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,09
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,16	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,16
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,12	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,12
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,24	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		0,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,26	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,26
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,32	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,32
28/09/2022	4552	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,28	
28/09/2022	4552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,28
28/09/2022	4552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		4,42
28/09/2022	4552	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	4,42	
28/09/2022	4552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	4,42	
28/09/2022	4552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		4,42
28/09/2022	4552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	4,42	
28/09/2022	4552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		4,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	36,84	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		36,84
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	38,01	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		38,01
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	55,70	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		55,70
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	58,64	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		58,64
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	63,95	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		63,95
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	68,37	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		68,37
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	83,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		83,10
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	88,70	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		88,70
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	108,74	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		108,74
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	111,69	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		111,69
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	130,84	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		130,84
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	135,56	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		135,56
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	138,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		138,80
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	144,40	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		144,40
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	149,41	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		149,41
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	151,47	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		151,47
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	174,75	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		174,75
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	330,93	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		330,93
28/09/2022	4553	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	876,95	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		876,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,29	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,29
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,29	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,29
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,29	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,29
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,39	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,39
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,39	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,39
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,39	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,39
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,97	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,97
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,97	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,97
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,97	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,97
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,24	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,24
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,24	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,24





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,24	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,24
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,71	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,71
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,71	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,71
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,71	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,71
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,11	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,11
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,11	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,11
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,11	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,11
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,42	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,42
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,42	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,42
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,42	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,42
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,92	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,92
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,92
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,92	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,92
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,71	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,71	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,71
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,71
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,71	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,71
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,97	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,97	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,97	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,97
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,97	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,97
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,68	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,68	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,68
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,68
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,68	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,10	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,10	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,10
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,10
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,10	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,10
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,39	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,39
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,39	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,39
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,39	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,39
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,89	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,89
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,89	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,89
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,89	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,89
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,34	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,34	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,34
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,34
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,34
28/09/2022	4553	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,53	
28/09/2022	4553	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,53
28/09/2022	4553	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,53	
28/09/2022	4553	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,53	
28/09/2022	4553	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,53
28/09/2022	4553	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,53	
28/09/2022	4553	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,53
28/09/2022	4553	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,60	
28/09/2022	4553	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,60	
28/09/2022	4553	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,60	
28/09/2022	4553	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,60	
28/09/2022	4553	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,60
28/09/2022	4553	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,60	
28/09/2022	4553	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,60
28/09/2022	4553	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,55	
28/09/2022	4553	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,55	
28/09/2022	4553	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,55	
28/09/2022	4553	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		29,55
28/09/2022	4553	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,55	
28/09/2022	4553	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		29,55
28/09/2022	4553	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	78,34	
28/09/2022	4553	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	78,34	
28/09/2022	4553	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	78,34	
28/09/2022	4553	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	78,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		78,34
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	78,34	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		78,34
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,74	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,74	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		0,74
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		0,74
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,74	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		0,74
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,76	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		0,76
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,76	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		0,76
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,76	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		0,76
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,11	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,11	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,11
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,11
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,11	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,11
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,17	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,17
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,17
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,17	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,17
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,28	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,28
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,28	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,28
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,28	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,28
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,36	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,36
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,36	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,36
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,36	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,36
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,66	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,66
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,66	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,66
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,66
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,77	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,77	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,77
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,77
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,77	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,77
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,17	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,17	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,17
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,17
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,17	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,17
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,23	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,23	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,23	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,23
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,23	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,23
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,61	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,61	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,61
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,61	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,61
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,71	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,71	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,71
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,71
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,71	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,71
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,77	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,77	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,77
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,77
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,77	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,77
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,88	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,88	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,88
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,88
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,88	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,88
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,98	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,98
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,98
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,98	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,98
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,02	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,02	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,02
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,02
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,02	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,02
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,49	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,49	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,49
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,49
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,49	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,49
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,60	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,60	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,60
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,60
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,60
28/09/2022	4553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,50	
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,50
28/09/2022	4553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,50	
28/09/2022	4553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,50
28/09/2022	4553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,50	
28/09/2022	4553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,50
28/09/2022	4553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	263,15	
28/09/2022	4553	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		263,15
28/09/2022	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	263,15	
28/09/2022	4553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		263,15
28/09/2022	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	263,15	
28/09/2022	4553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		263,15
28/09/2022	4553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,81	
28/09/2022	4553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,81
28/09/2022	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,81	
28/09/2022	4553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,81
28/09/2022	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,81	
28/09/2022	4553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,81
28/09/2022	4553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.946,85
28/09/2022	4553	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO	2.946,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.946,85	
28/09/2022	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.946,85
28/09/2022	4553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.946,85	
28/09/2022	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.946,85
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21,54	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		21,54
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	146,62	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		146,62
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	55,27	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		55,27
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27,80	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		27,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	12,76	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		12,76
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	18,77	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		18,77
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	36,33	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		36,33
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	37,31	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		37,31
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	49,98	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		49,98
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	77,78	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		77,78
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	46,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		46,41
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	12,27	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		12,27
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	16,34	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		16,34
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	29,67	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		29,67
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	22,84	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		22,84
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	43,73	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		43,73
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	48,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		48,36
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	58,36	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		58,36
28/09/2022	4554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	50,61	
28/09/2022	4554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		50,61
28/09/2022	4554	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		812,75
28/09/2022	4554	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	812,75	
28/09/2022	4554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	812,75	
28/09/2022	4554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		812,75
28/09/2022	4554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	812,75	
28/09/2022	4554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		812,75
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	634,92	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS		634,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	239,59	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		239,59
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	126,51	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		126,51
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	109,66	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		109,66
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	108,17	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		108,17
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	104,54	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		104,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	100,49	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		100,49
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	98,14	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		98,14
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	94,73	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		94,73
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	80,86	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		80,86
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	78,72	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		78,72
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	64,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		64,22
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	60,16	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		60,16
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	49,50	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		49,50
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	46,30	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		46,30
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	42,46	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		42,46
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	40,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		40,32
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27,52	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		27,52
28/09/2022	4555	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	26,65	
28/09/2022	4555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		26,65
28/09/2022	4555	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.133,46
28/09/2022	4555	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.133,46	
28/09/2022	4555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.133,46	
28/09/2022	4555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.133,46
28/09/2022	4555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.133,46	
28/09/2022	4555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		2.133,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	236,89	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		236,89
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	89,39	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		89,39
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	47,20	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		47,20
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	40,91	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		40,91
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	40,36	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		40,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	39,00	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		39,00
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	37,49	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		37,49
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	36,62	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		36,62
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35,34	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35,34
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	30,17	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		30,17
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	29,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		29,37
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23,96	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		23,96
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	22,45	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		22,45
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	18,47	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		18,47
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	17,27	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		17,27
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15,84
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15,04	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15,04
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	10,27	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		10,27
28/09/2022	4556	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	9,96	
28/09/2022	4556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		9,96
28/09/2022	4556	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		796,00
28/09/2022	4556	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	796,00	
28/09/2022	4556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	796,00	
28/09/2022	4556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		796,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		
28/09/2022	4556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	796,00	
28/09/2022	4556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		796,00
28/09/2022	4557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	238,37	
28/09/2022	4557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		238,37
28/09/2022	4557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	238,37	
28/09/2022	4557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		238,37
28/09/2022	4557	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	238,37	
28/09/2022	4557	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		238,37
28/09/2022	4557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1032 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		238,37
28/09/2022	4557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	238,37	
28/09/2022	4557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	238,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		238,37
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/09/2022	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		238,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/09/2022	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1032 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.	238,37	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/09/2022	4557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	238,37	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/09/2022	4557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1032 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		238,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2022	4558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	509,95	
		A COMPROVAR			
28/09/2022	4558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		509,95
		A APROVAR			
28/09/2022	4558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	509,95	
		A APROVAR			
28/09/2022	4558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		509,95
		APROVADOS			
28/09/2022	4558	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	509,95	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4558	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		509,95
28/09/2022	4558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.410,05	
28/09/2022	4558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.410,05	
28/09/2022	4558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		1.410,05
28/09/2022	4558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		1.410,05
28/09/2022	4558	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.410,05	
28/09/2022	4558	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		1.410,05
28/09/2022	4558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1056 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automtico.		1.920,00
28/09/2022	4558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.920,00	
28/09/2022	4558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		1.920,00
28/09/2022	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		1.920,00
28/09/2022	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1056 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.	1.920,00	
28/09/2022	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.920,00	
28/09/2022	4558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1056 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.		1.920,00
28/09/2022	4559	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.100,51	
28/09/2022	4559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.100,51
28/09/2022	4559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.100,51	
28/09/2022	4559	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.100,51
28/09/2022	4559	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.100,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4559	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.100,51
28/09/2022	4559	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.839,89	
28/09/2022	4559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.839,89
28/09/2022	4559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.839,89	
28/09/2022	4559	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.839,89
28/09/2022	4559	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.839,89	
28/09/2022	4559	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.839,89
28/09/2022	4559	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	209,97	
28/09/2022	4559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	209,97	
28/09/2022	4559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		209,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4559	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		209,97
28/09/2022	4559	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	209,97	
28/09/2022	4559	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		209,97
28/09/2022	4559	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.019,63	
28/09/2022	4559	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.019,63	
28/09/2022	4559	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.019,63
28/09/2022	4559	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.019,63
28/09/2022	4559	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.019,63	
28/09/2022	4559	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.019,63
28/09/2022	4559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1045 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.170,00
28/09/2022	4559	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.170,00	
28/09/2022	4559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.170,00
28/09/2022	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.170,00
28/09/2022	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1045 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.170,00	
28/09/2022	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.170,00	
28/09/2022	4559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1045 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.170,00
28/09/2022	4560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,86	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,86	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,86
28/09/2022	4560	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,86
28/09/2022	4560	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,86	
28/09/2022	4560	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		675,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	787,88	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		787,88
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	787,88	
28/09/2022	4560	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		787,88
28/09/2022	4560	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	787,88	
28/09/2022	4560	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		787,88
28/09/2022	4560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	787,88	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	787,88	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		787,88
28/09/2022	4560	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		787,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4560	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	787,88	
28/09/2022	4560	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		787,88
28/09/2022	4560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,85	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,85
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,85	
28/09/2022	4560	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,85
28/09/2022	4560	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,85	
28/09/2022	4560	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,85
28/09/2022	4560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.040,45	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.040,45
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	3.040,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4560	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.040,45
28/09/2022	4560	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.040,45	
28/09/2022	4560	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.040,45
28/09/2022	4560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.454,33	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.454,33	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.454,33
28/09/2022	4560	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.454,33
28/09/2022	4560	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.454,33	
28/09/2022	4560	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.454,33
28/09/2022	4560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,90
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,90	
28/09/2022	4560	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,90
28/09/2022	4560	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,90	
28/09/2022	4560	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,90
28/09/2022	4560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,93	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,93	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		337,93
28/09/2022	4560	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		337,93
28/09/2022	4560	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	337,93	
28/09/2022	4560	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		337,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.314,08	
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.314,08
28/09/2022	4560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.314,08	
28/09/2022	4560	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.314,08
28/09/2022	4560	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.314,08	
28/09/2022	4560	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.314,08
28/09/2022	4560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1026 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		9.413,16
28/09/2022	4560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.413,16	
28/09/2022	4560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.413,16	
28/09/2022	4560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.413,16
28/09/2022	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1026 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.	9.413,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.413,16
28/09/2022	4560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.413,16	
28/09/2022	4560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1026 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automático.		9.413,16
28/09/2022	4561	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	149,80	
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	149,80	
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		149,80
28/09/2022	4561	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		149,80
28/09/2022	4561	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	149,80	
28/09/2022	4561	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		149,80
28/09/2022	4561	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	629,96	
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	629,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		629,96
28/09/2022	4561	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		629,96
28/09/2022	4561	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	629,96	
28/09/2022	4561	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		629,96
28/09/2022	4561	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.740,10	
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.740,10
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.740,10	
28/09/2022	4561	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.740,10
28/09/2022	4561	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.740,10	
28/09/2022	4561	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.740,10
28/09/2022	4561	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	240,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
28/09/2022	4561	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
28/09/2022	4561	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,08	
28/09/2022	4561	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,08
28/09/2022	4561	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.119,72	
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.119,72
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.119,72	
28/09/2022	4561	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.119,72
28/09/2022	4561	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.119,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4561	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.119,72
28/09/2022	4561	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,34	
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,34
28/09/2022	4561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,34	
28/09/2022	4561	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,34
28/09/2022	4561	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,34	
28/09/2022	4561	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,34
28/09/2022	4561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 996 (GIOVANI NERI SPRICIGO - MÉ) via debito_automatico.		6.840,00
28/09/2022	4561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.840,00	
28/09/2022	4561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.840,00	
28/09/2022	4561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 996 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.	6.840,00	
28/09/2022	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.840,00
28/09/2022	4561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.840,00	
28/09/2022	4561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 996 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.		6.840,00
28/09/2022	4562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.694,88	
28/09/2022	4562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.694,88
28/09/2022	4562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.694,88	
28/09/2022	4562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.694,88
28/09/2022	4562	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.694,88	
28/09/2022	4562	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.694,88
28/09/2022	4562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1009 (JAQUELINE LIPRERI) via debito_automatico.		2.694,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.694,88	
28/09/2022	4562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.694,88	
28/09/2022	4562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.694,88
28/09/2022	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1009 (JAQUELINE LIPRERI) via debito_automtico.	2.694,88	
28/09/2022	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.694,88
28/09/2022	4562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.694,88	
28/09/2022	4562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1009 (JAQUELINE LIPRERI) via debito_automtico.		2.694,88
28/09/2022	4563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	240,28	
28/09/2022	4563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	240,28	
28/09/2022	4563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		240,28
28/09/2022	4563	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		240,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4563	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	240,28	
28/09/2022	4563	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		240,28
28/09/2022	4563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	302,63	
28/09/2022	4563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	302,63	
28/09/2022	4563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		302,63
28/09/2022	4563	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		302,63
28/09/2022	4563	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	302,63	
28/09/2022	4563	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		302,63
28/09/2022	4563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	240,29	
28/09/2022	4563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		240,29
28/09/2022	4563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS	240,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4563	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		240,29
28/09/2022	4563	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	240,29	
28/09/2022	4563	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		240,29
28/09/2022	4563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1060 (DANIELA BUENO) via debito_automatico.		783,20
28/09/2022	4563	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	783,20	
28/09/2022	4563	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	783,20	
28/09/2022	4563	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		783,20
28/09/2022	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1060 (DANIELA BUENO) via debito_automatico.	783,20	
28/09/2022	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		783,20
28/09/2022	4563	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	783,20	
28/09/2022	4563	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (DANIELA BUENO) via debito_automatico.		783,20
28/09/2022	4564	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES	3.433,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	3.433,22	
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		3.433,22
28/09/2022	4564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		3.433,22
28/09/2022	4564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	3.433,22	
28/09/2022	4564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		3.433,22
28/09/2022	4564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	2.766,55	
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		2.766,55
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	2.766,55	
28/09/2022	4564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		2.766,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	2.766,55	
28/09/2022	4564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		2.766,55
28/09/2022	4564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.056,91	
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.056,91
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.056,91	
28/09/2022	4564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.056,91
28/09/2022	4564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.056,91	
28/09/2022	4564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.056,91
28/09/2022	4564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	2.000,00	
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		2.000,00
28/09/2022	4564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		2.000,00
28/09/2022	4564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	2.000,00	
28/09/2022	4564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		2.000,00
28/09/2022	4564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	209,06	
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	209,06	
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		209,06
28/09/2022	4564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		209,06
28/09/2022	4564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	209,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
28/09/2022	4564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		209,06
28/09/2022	4564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.059,23	
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.059,23
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.059,23	
28/09/2022	4564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.059,23
28/09/2022	4564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.059,23	
28/09/2022	4564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.059,23
28/09/2022	4564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.234,61	
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.234,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.234,61	
28/09/2022	4564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.234,61
28/09/2022	4564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.234,61	
28/09/2022	4564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.234,61
28/09/2022	4564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.234,63	
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.234,63
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.234,63	
28/09/2022	4564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.234,63
28/09/2022	4564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.234,63	
28/09/2022	4564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		4.234,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.234,61	
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.234,61
28/09/2022	4564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.234,61	
28/09/2022	4564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.234,61
28/09/2022	4564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.234,61	
28/09/2022	4564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.234,61
28/09/2022	4564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1040 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		23.228,82
28/09/2022	4564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	23.228,82	
28/09/2022	4564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	23.228,82	
28/09/2022	4564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		23.228,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1040 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	23.228,82	
28/09/2022	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		23.228,82
28/09/2022	4564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	23.228,82	
28/09/2022	4564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1040 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		23.228,82
28/09/2022	4565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4565	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4565	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4565	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022.					
28/09/2022	4565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4565	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4565	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4565	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4565	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4565	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
28/09/2022	4565	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
28/09/2022	4565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.000,00	
28/09/2022	4565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.000,00
28/09/2022	4565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.000,00	
28/09/2022	4565	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.000,00
28/09/2022	4565	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.000,00	
28/09/2022	4565	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.000,00
28/09/2022	4565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1019 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.500,00	
28/09/2022	4565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.500,00	
28/09/2022	4565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.500,00
28/09/2022	4565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1019 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	2.500,00	
28/09/2022	4565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.500,00
28/09/2022	4565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.500,00	
28/09/2022	4565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1019 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.500,00
28/09/2022	4566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
28/09/2022	4566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38
28/09/2022	4566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
28/09/2022	4566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4566	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
28/09/2022	4566	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38
28/09/2022	4566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1001 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.		3.290,38
28/09/2022	4566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
28/09/2022	4566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
28/09/2022	4566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38
28/09/2022	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38
28/09/2022	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1001 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.	3.290,38	
28/09/2022	4566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
28/09/2022	4566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1001 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.		3.290,38
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	466,72	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS	466,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		466,72
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		466,72
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	466,72	
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		466,72
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	1.138,86	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	1.138,86	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		1.138,86
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		1.138,86
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	1.138,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		1.138,86
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	697,37	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		697,37
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	697,37	
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		697,37
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	697,37	
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		697,37
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	329,77	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		329,77
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	329,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		329,77
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	329,77	
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		329,77
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	319,86	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		319,86
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	319,86	
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		319,86
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	319,86	
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		319,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	348,69	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		348,69
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	348,69	
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		348,69
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	348,69	
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		348,69
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	239,67	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	239,67	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		239,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		239,67
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	239,67	
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		239,67
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	1.417,27	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	1.417,27	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		1.417,27
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		1.417,27
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	1.417,27	
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		1.417,27
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	35,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	35,14	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		35,14
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		35,14
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	35,14	
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		35,14
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	715,39	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	715,39	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		715,39
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		715,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	715,39	
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		715,39
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	2.423,69	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		2.423,69
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	2.423,69	
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		2.423,69
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	2.423,69	
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		2.423,69
28/09/2022	4567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	877,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	877,57	
28/09/2022	4567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		877,57
28/09/2022	4567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		877,57
28/09/2022	4567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	877,57	
28/09/2022	4567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		877,57
28/09/2022	4567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1043 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		9.010,00
28/09/2022	4567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	9.010,00	
28/09/2022	4567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	9.010,00	
28/09/2022	4567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		9.010,00
28/09/2022	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1043 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.	9.010,00	
28/09/2022	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE		9.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	9.010,00	
28/09/2022	4567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1043 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		9.010,00
28/09/2022	4568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
28/09/2022	4568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
28/09/2022	4568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
28/09/2022	4568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
28/09/2022	4568	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
28/09/2022	4568	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
28/09/2022	4568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 987 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.		2.520,00
28/09/2022	4568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
28/09/2022	4568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
28/09/2022	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
28/09/2022	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 987 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.	2.520,00	
28/09/2022	4568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
28/09/2022	4568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 987 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.		2.520,00
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.941,86	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.941,86	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.941,86
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.941,86
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.941,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.941,86
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	562,09	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		562,09
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	562,09	
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		562,09
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	562,09	
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		562,09
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	901,15	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	901,15	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		901,15
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		901,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	901,15	
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		901,15
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	676,32	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	676,32	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		676,32
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		676,32
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	676,32	
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		676,32
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.125,99	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.125,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.125,99	
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.125,99
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.125,99	
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.125,99
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.914,71	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.914,71	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.914,71	
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.914,71
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.914,71	
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.914,71
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.238,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.238,40
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.238,40	
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.238,40
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.238,40	
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.238,40
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	676,32	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	676,32	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		676,32
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		676,32
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	676,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		676,32
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.463,24	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.463,24	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.463,24
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.463,24
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.463,24	
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.463,24
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,73	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,73
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,73	
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		788,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	788,73	
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		788,73
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.577,47	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.577,47	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.577,47
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.577,47
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.577,47	
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.577,47
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.364,39	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.364,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.364,39	
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.364,39
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.364,39	
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.364,39
28/09/2022	4569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	901,15	
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		901,15
28/09/2022	4569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	901,15	
28/09/2022	4569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		901,15
28/09/2022	4569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	901,15	
28/09/2022	4569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		901,15
28/09/2022	4569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1024 (CCDL SERVICOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		18.131,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	18.131,82	
28/09/2022	4569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	18.131,82	
28/09/2022	4569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		18.131,82
28/09/2022	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1024 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	18.131,82	
28/09/2022	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		18.131,82
28/09/2022	4569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	18.131,82	
28/09/2022	4569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1024 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		18.131,82
28/09/2022	4570	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	81,26	
28/09/2022	4570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	81,26	
28/09/2022	4570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		81,26
28/09/2022	4570	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		81,26
28/09/2022	4570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	81,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4570	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		81,26
28/09/2022	4570	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.050,52	
28/09/2022	4570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.050,52	
28/09/2022	4570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.050,52
28/09/2022	4570	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.050,52
28/09/2022	4570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.050,52	
28/09/2022	4570	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.050,52
28/09/2022	4570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1014 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		1.131,78
28/09/2022	4570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.131,78	
28/09/2022	4570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.131,78	
28/09/2022	4570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		1.131,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1014 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.	1.131,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2022	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.131,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2022	4570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.131,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2022	4570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1014 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		1.131,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.405,71	
		A COMPROVAR			
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.405,71
		A APROVAR			
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.405,71	
		A APROVAR			
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.405,71
		APROVADOS			
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.405,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.405,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.910,96	
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.910,96	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.910,96
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.910,96
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.910,96	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.910,96
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	671,00	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	671,00	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		671,00
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		671,00
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	671,00	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		671,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.316,67	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.316,67	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.316,67
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.316,67
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.316,67	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.316,67
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.145,97	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.145,97
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.145,97	
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.145,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.145,97	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.145,97
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	426,72	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	426,72	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		426,72
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		426,72
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	426,72	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		426,72
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.217,72	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.217,72
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	4.217,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.217,72
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.217,72	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.217,72
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.387,16	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.387,16
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.387,16	
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.387,16
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.387,16	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.387,16
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.320,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.320,40
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.320,40	
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.320,40
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.320,40	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.320,40
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.356,23	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.356,23
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.356,23	
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.356,23
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.356,23	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.356,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.060,61	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.060,61
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.060,61	
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.060,61
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.060,61	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.060,61
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	253,56	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	253,56	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		253,56
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		253,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	253,56	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		253,56
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	46,38	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		46,38
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	46,38	
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		46,38
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	46,38	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		46,38
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	618,43	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		618,43
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	618,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		618,43
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	618,43	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		618,43
28/09/2022	4571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.784,18	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.784,18	
28/09/2022	4571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.784,18
28/09/2022	4571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.784,18
28/09/2022	4571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.784,18	
28/09/2022	4571	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.784,18
28/09/2022	4571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1042 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatco.		30.921,70
28/09/2022	4571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE	30.921,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	30.921,70	
28/09/2022	4571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		30.921,70
28/09/2022	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		30.921,70
28/09/2022	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1042 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.	30.921,70	
28/09/2022	4571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	30.921,70	
28/09/2022	4571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1042 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		30.921,70
28/09/2022	4572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.618,06	
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.618,06
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.618,06	
28/09/2022	4572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.618,06
28/09/2022	4572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	7.618,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4572	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.618,06
28/09/2022	4572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	826,63	
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		826,63
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	826,63	
28/09/2022	4572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		826,63
28/09/2022	4572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	826,63	
28/09/2022	4572	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		826,63
28/09/2022	4572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.863,13	
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.863,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.863,13
28/09/2022	4572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.863,13
28/09/2022	4572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.863,13	
28/09/2022	4572	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.863,13
28/09/2022	4572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,32	
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,32	
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,32
28/09/2022	4572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,32
28/09/2022	4572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,32	
28/09/2022	4572	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		300,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	978,28	
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		978,28
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	978,28	
28/09/2022	4572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		978,28
28/09/2022	4572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	978,28	
28/09/2022	4572	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		978,28
28/09/2022	4572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	280,99	
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	280,99	
28/09/2022	4572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		280,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		280,99
28/09/2022	4572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	280,99	
28/09/2022	4572	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		280,99
28/09/2022	4572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 995 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		14.867,41
28/09/2022	4572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.867,41	
28/09/2022	4572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.867,41	
28/09/2022	4572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		14.867,41
28/09/2022	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 995 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	14.867,41	
28/09/2022	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		14.867,41
28/09/2022	4572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.867,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 995 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automático.		14.867,41
28/09/2022	4573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.280,18	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.280,18
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.280,18	
28/09/2022	4573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.280,18
28/09/2022	4573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.280,18	
28/09/2022	4573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.280,18
28/09/2022	4573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,14	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,14	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,14
28/09/2022	4573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,14	
28/09/2022	4573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,14
28/09/2022	4573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	279,56	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		279,56
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	279,56	
28/09/2022	4573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		279,56
28/09/2022	4573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	279,56	
28/09/2022	4573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		279,56
28/09/2022	4573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.019,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.019,59
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.019,59	
28/09/2022	4573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.019,59
28/09/2022	4573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.019,59	
28/09/2022	4573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.019,59
28/09/2022	4573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	389,62	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	389,62	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		389,62
28/09/2022	4573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		389,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	389,62	
28/09/2022	4573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		389,62
28/09/2022	4573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.720,40	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.720,40
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.720,40	
28/09/2022	4573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.720,40
28/09/2022	4573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.720,40	
28/09/2022	4573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.720,40
28/09/2022	4573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	499,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	499,68	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		499,68
28/09/2022	4573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		499,68
28/09/2022	4573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	499,68	
28/09/2022	4573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		499,68
28/09/2022	4573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,17	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,17
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,17
28/09/2022	4573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,17
28/09/2022	4573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	120,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,17
28/09/2022	4573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.300,35	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.300,35	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.300,35
28/09/2022	4573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.300,35
28/09/2022	4573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.300,35	
28/09/2022	4573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.300,35
28/09/2022	4573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,31	
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,31
28/09/2022	4573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,31
28/09/2022	4573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,31	
28/09/2022	4573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,31
28/09/2022	4573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1030 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		12.650,00
28/09/2022	4573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	12.650,00	
28/09/2022	4573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	12.650,00	
28/09/2022	4573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		12.650,00
28/09/2022	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		12.650,00
28/09/2022	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1030 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.	12.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	12.650,00	
28/09/2022	4573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1030 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		12.650,00
28/09/2022	4574	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.944,55	
28/09/2022	4574	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.944,55	
28/09/2022	4574	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.944,55
28/09/2022	4574	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.944,55
28/09/2022	4574	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.944,55	
28/09/2022	4574	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.944,55
28/09/2022	4574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 994 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		8.944,55
28/09/2022	4574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.944,55	
28/09/2022	4574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.944,55	
28/09/2022	4574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		8.944,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 994 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.	8.944,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2022	4574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.944,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2022	4574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.944,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2022	4574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 994 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		8.944,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2022	4575	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.839,41	
		A COMPROVAR			
28/09/2022	4575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.839,41
		A APROVAR			
28/09/2022	4575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.839,41	
		A APROVAR			
28/09/2022	4575	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.839,41
		APROVADOS			
28/09/2022	4575	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.839,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
28/09/2022	4575	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.839,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
28/09/2022	4575	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.078,33	
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.078,33
28/09/2022	4575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.078,33	
28/09/2022	4575	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.078,33
28/09/2022	4575	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.078,33	
28/09/2022	4575	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.078,33
28/09/2022	4575	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,77	
28/09/2022	4575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,77
28/09/2022	4575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,77	
28/09/2022	4575	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,77
28/09/2022	4575	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,77	
28/09/2022	4575	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		840,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4575	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.161,06	
28/09/2022	4575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.161,06	
28/09/2022	4575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.161,06
28/09/2022	4575	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.161,06
28/09/2022	4575	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.161,06	
28/09/2022	4575	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.161,06
28/09/2022	4575	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.370,43	
28/09/2022	4575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.370,43	
28/09/2022	4575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.370,43
28/09/2022	4575	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.370,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4575	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.370,43	
28/09/2022	4575	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.370,43
28/09/2022	4575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1046 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automático.		23.290,00
28/09/2022	4575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	23.290,00	
28/09/2022	4575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	23.290,00	
28/09/2022	4575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		23.290,00
28/09/2022	4575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1046 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automático.	23.290,00	
28/09/2022	4575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		23.290,00
28/09/2022	4575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	23.290,00	
28/09/2022	4575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1046 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automático.		23.290,00
28/09/2022	4576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
28/09/2022	4576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
28/09/2022	4576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
28/09/2022	4576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
28/09/2022	4576	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
28/09/2022	4576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1061 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		480,00
28/09/2022	4576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
28/09/2022	4576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
28/09/2022	4576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
28/09/2022	4576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
28/09/2022	4576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1061 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.	480,00	
28/09/2022	4576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
28/09/2022	4576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1061 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	159,82	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		159,82
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	159,82	
28/09/2022	4577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		159,82
28/09/2022	4577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	159,82	
28/09/2022	4577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		159,82
28/09/2022	4577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	920,00	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		920,00
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	920,00	
28/09/2022	4577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		920,00
28/09/2022	4577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		920,00
28/09/2022	4577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	734,91	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		734,91
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	734,91	
28/09/2022	4577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		734,91
28/09/2022	4577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	734,91	
28/09/2022	4577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		734,91
28/09/2022	4577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	560,06	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		560,06
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	560,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		560,06
28/09/2022	4577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	560,06	
28/09/2022	4577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		560,06
28/09/2022	4577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.040,72	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.040,72	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.040,72
28/09/2022	4577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.040,72
28/09/2022	4577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.040,72	
28/09/2022	4577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.040,72
28/09/2022	4577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	174,85	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	174,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		174,85
28/09/2022	4577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		174,85
28/09/2022	4577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	174,85	
28/09/2022	4577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		174,85
28/09/2022	4577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	519,76	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	519,76	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		519,76
28/09/2022	4577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		519,76
28/09/2022	4577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	519,76	
28/09/2022	4577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		519,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	79,91	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		79,91
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	79,91	
28/09/2022	4577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		79,91
28/09/2022	4577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	79,91	
28/09/2022	4577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		79,91
28/09/2022	4577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,73	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,73
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	239,73	
28/09/2022	4577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,73
28/09/2022	4577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	239,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		239,73
28/09/2022	4577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	79,91	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		79,91
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	79,91	
28/09/2022	4577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		79,91
28/09/2022	4577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	79,91	
28/09/2022	4577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		79,91
28/09/2022	4577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	320,33	
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,33
28/09/2022	4577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	320,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,33
28/09/2022	4577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	320,33	
28/09/2022	4577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,33
28/09/2022	4577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1016 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.		6.830,00
28/09/2022	4577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.830,00	
28/09/2022	4577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.830,00	
28/09/2022	4577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.830,00
28/09/2022	4577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1016 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.	6.830,00	
28/09/2022	4577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.830,00
28/09/2022	4577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.830,00	
28/09/2022	4577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1016 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.		6.830,00
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.026,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.026,88	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.026,88
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.026,88
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.026,88	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.026,88
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	871,53	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	871,53	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		871,53
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		871,53
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	871,53	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		871,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	1.556,06	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		1.556,06
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	1.556,06	
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		1.556,06
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	1.556,06	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		1.556,06
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	9.289,61	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		9.289,61
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	9.289,61	
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		9.289,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	9.289,61	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		9.289,61
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	83,48	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		83,48
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	83,48	
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		83,48
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	83,48	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		83,48
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	7.065,70	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	7.065,70	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		7.065,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		7.065,70
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	7.065,70	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		7.065,70
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.167,13	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.167,13
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.167,13	
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.167,13
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.167,13	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.167,13
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.167,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.167,13
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.167,13	
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.167,13
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.167,13	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.167,13
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	83,48	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		83,48
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	83,48	
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		83,48
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	83,48	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		83,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	3.405,97	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	3.405,97	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		3.405,97
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		3.405,97
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	3.405,97	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		3.405,97
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	1.716,34	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	1.716,34	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		1.716,34
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		1.716,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	1.716,34	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		1.716,34
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	170,30	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		170,30
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	170,30	
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		170,30
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	170,30	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		170,30
28/09/2022	4578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.788,22	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.788,22	
28/09/2022	4578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.788,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		
28/09/2022	4578	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.788,22
28/09/2022	4578	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.788,22	
28/09/2022	4578	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.788,22
28/09/2022	4578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 988 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		33.391,83
28/09/2022	4578	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	33.391,83	
28/09/2022	4578	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	33.391,83	
28/09/2022	4578	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		33.391,83
28/09/2022	4578	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		33.391,83
28/09/2022	4578	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 988 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.	33.391,83	
28/09/2022	4578	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	33.391,83	
28/09/2022	4578	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		33.391,83
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	112,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,33	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,33
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,33
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	112,33	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		112,33
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.173,70	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.173,70	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.173,70
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.173,70
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.173,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.173,70
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.622,48	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.622,48	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.622,48
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.622,48
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.622,48	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.622,48
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,42	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,42
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,42	
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		675,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	675,42	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		675,42
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.548,14	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.548,14	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.548,14
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.548,14	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.548,14	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.548,14
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.068,91	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.068,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.068,91
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.068,91
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.068,91	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.068,91
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.792,96	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.792,96
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.792,96	
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.792,96
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.792,96	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.792,96
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	164,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,17
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,17	
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,17
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	164,17	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		164,17
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	224,66	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	224,66	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		224,66
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		224,66
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	224,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		224,66
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.408,45	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.408,45	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.408,45
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.408,45
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.408,45	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.408,45
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,76	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,76
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,76	
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		450,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	450,76	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		450,76
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,09	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,09
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,09	
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,09
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,09	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,09
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,09	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,09
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,09
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	563,09	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		563,09
28/09/2022	4579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	33,12	
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		33,12
28/09/2022	4579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	33,12	
28/09/2022	4579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		33,12
28/09/2022	4579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	33,12	
28/09/2022	4579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		33,12
28/09/2022	4579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1033 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automático.		14.401,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.401,28	
28/09/2022	4579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.401,28	
28/09/2022	4579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		14.401,28
28/09/2022	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1033 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automtico.	14.401,28	
28/09/2022	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		14.401,28
28/09/2022	4579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.401,28	
28/09/2022	4579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1033 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automtico.		14.401,28
28/09/2022	4580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
28/09/2022	4580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.320,00
28/09/2022	4580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
28/09/2022	4580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
28/09/2022	4580	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.320,00
28/09/2022	4580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1025 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		1.320,00
28/09/2022	4580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
28/09/2022	4580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
28/09/2022	4580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.320,00
28/09/2022	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1025 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.	1.320,00	
28/09/2022	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.320,00
28/09/2022	4580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
28/09/2022	4580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1025 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		1.320,00
28/09/2022	4581	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	366,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	366,14	
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		366,14
28/09/2022	4581	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		366,14
28/09/2022	4581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	366,14	
28/09/2022	4581	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		366,14
28/09/2022	4581	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	41,25	
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		41,25
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	41,25	
28/09/2022	4581	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		41,25
28/09/2022	4581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	41,25	
28/09/2022	4581	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		41,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		
28/09/2022	4581	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	288,15	
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		288,15
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	288,15	
28/09/2022	4581	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		288,15
28/09/2022	4581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	288,15	
28/09/2022	4581	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		288,15
28/09/2022	4581	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	233,15	
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		233,15
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	233,15	
28/09/2022	4581	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		233,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	233,15	
28/09/2022	4581	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		233,15
28/09/2022	4581	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	288,15	
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	288,15	
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		288,15
28/09/2022	4581	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		288,15
28/09/2022	4581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	288,15	
28/09/2022	4581	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		288,15
28/09/2022	4581	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	423,80	
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	423,80	
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		423,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		
28/09/2022	4581	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		423,80
28/09/2022	4581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	423,80	
28/09/2022	4581	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		423,80
28/09/2022	4581	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	411,70	
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	411,70	
28/09/2022	4581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		411,70
28/09/2022	4581	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		411,70
28/09/2022	4581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	411,70	
28/09/2022	4581	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		411,70
28/09/2022	4581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 999 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automtico.		2.052,34
28/09/2022	4581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	2.052,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		
28/09/2022	4581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	2.052,34	
28/09/2022	4581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		2.052,34
28/09/2022	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 999 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automatico.	2.052,34	
28/09/2022	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		2.052,34
28/09/2022	4581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	2.052,34	
28/09/2022	4581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 999 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automatico.		2.052,34
28/09/2022	4582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	765,55	
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	765,55	
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		765,55
28/09/2022	4582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		765,55
28/09/2022	4582	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	765,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4582	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		765,55
28/09/2022	4582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	344,55	
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		344,55
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	344,55	
28/09/2022	4582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		344,55
28/09/2022	4582	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	344,55	
28/09/2022	4582	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		344,55
28/09/2022	4582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	450,95	
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		450,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	450,95	
28/09/2022	4582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		450,95
28/09/2022	4582	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	450,95	
28/09/2022	4582	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		450,95
28/09/2022	4582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.339,48	
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.339,48	
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.339,48
28/09/2022	4582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.339,48
28/09/2022	4582	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.339,48	
28/09/2022	4582	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.339,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
28/09/2022	4582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.399,36	
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.399,36	
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.399,36
28/09/2022	4582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.399,36
28/09/2022	4582	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.399,36	
28/09/2022	4582	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.399,36
28/09/2022	4582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	306,31	
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		306,31
28/09/2022	4582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	306,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022.					
28/09/2022	4582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		306,31
28/09/2022	4582	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	306,31	
28/09/2022	4582	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		306,31
28/09/2022	4582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1020 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automático.		4.606,20
28/09/2022	4582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.606,20	
28/09/2022	4582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.606,20	
28/09/2022	4582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.606,20
28/09/2022	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1020 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automático.	4.606,20	
28/09/2022	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.606,20
28/09/2022	4582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.606,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1020 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automático.		4.606,20
28/09/2022	4583	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	840,02	
28/09/2022	4583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		840,02
28/09/2022	4583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	840,02	
28/09/2022	4583	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		840,02
28/09/2022	4583	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	840,02	
28/09/2022	4583	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		840,02
28/09/2022	4583	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	239,98	
28/09/2022	4583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		239,98
28/09/2022	4583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	239,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2022	4583	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		239,98
28/09/2022	4583	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	239,98	
28/09/2022	4583	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		239,98
28/09/2022	4583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1059 (OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
28/09/2022	4583	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.080,00	
28/09/2022	4583	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.080,00	
28/09/2022	4583	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.080,00
28/09/2022	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.080,00
28/09/2022	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1059 (OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.	1.080,00	
28/09/2022	4583	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.080,00	
28/09/2022	4583	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1059 (OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2022	4584	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001 CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,08
29/09/2022	4584	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	21.366,08	
29/09/2022	4584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,08
29/09/2022	4584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO ANCHIETA SETEMBRO DE 2022.	21.366,08	
29/09/2022	4584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	21.366,08	
29/09/2022	4584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,08
29/09/2022	4584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	21.366,08	
29/09/2022	4584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,08
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE		404,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.. Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
30/09/2022	4585	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
30/09/2022	4585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
30/09/2022	4585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
30/09/2022	4585	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
30/09/2022	4585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
30/09/2022	4585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
30/09/2022	4585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
30/09/2022	4585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,83	
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,83
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,03	
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		6,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,03
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,03
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		8,84
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		8,84
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,82
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,82
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,28
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,28
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,06
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,64	
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,64
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	17,22	
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		17,22
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	19,63	
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		19,63
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	20,72	
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		20,72
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	21,87	
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		21,87
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	23,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		23,88
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,43	
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,43
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	26,32	
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		26,32
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	26,66	
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		26,66
30/09/2022	4586	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	27,74	
30/09/2022	4586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		27,74
30/09/2022	4586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		287,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4586	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	287,00	
30/09/2022	4586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	287,00	
30/09/2022	4586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		287,00
30/09/2022	4586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	287,00	
30/09/2022	4586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		287,00
30/09/2022	4587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.161,63	
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.161,63	
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.161,63
30/09/2022	4587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.161,63
30/09/2022	4587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.161,63	
30/09/2022	4587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		2.161,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
30/09/2022	4587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	358,26	
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		358,26
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	358,26	
30/09/2022	4587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		358,26
30/09/2022	4587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	358,26	
30/09/2022	4587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		358,26
30/09/2022	4587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.415,36	
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.415,36	
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.415,36
30/09/2022	4587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.415,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.415,36	
30/09/2022	4587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.415,36
30/09/2022	4587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.598,69	
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.598,69	
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.598,69
30/09/2022	4587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.598,69
30/09/2022	4587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.598,69	
30/09/2022	4587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.598,69
30/09/2022	4587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,54	
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,54
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	720,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
30/09/2022	4587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,54
30/09/2022	4587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,54	
30/09/2022	4587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,54
30/09/2022	4587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.878,15	
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.878,15	
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.878,15
30/09/2022	4587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.878,15
30/09/2022	4587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.878,15	
30/09/2022	4587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.878,15
30/09/2022	4587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	20.642,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		20.642,15
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	20.642,15	
30/09/2022	4587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		20.642,15
30/09/2022	4587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	20.642,15	
30/09/2022	4587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		20.642,15
30/09/2022	4587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	479,02	
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		479,02
30/09/2022	4587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	479,02	
30/09/2022	4587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		479,02
30/09/2022	4587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	479,02	
30/09/2022	4587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		479,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
30/09/2022	4587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1011 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		40.253,80
30/09/2022	4587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	40.253,80	
30/09/2022	4587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	40.253,80	
30/09/2022	4587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		40.253,80
30/09/2022	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		40.253,80
30/09/2022	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1011 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.	40.253,80	
30/09/2022	4587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	40.253,80	
30/09/2022	4587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1011 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		40.253,80
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.799,53	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.799,53
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.799,53	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		1.799,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.799,53	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.799,53
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.689,62	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.689,62
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.689,62	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.689,62
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.689,62	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.689,62
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.179,91	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.179,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.179,91	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.179,91
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.179,91	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.179,91
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	130,61	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		130,61
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	130,61	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		130,61
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	130,61	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		130,61
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E	208,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		208,01
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	208,01	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		208,01
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	208,01	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		208,01
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.649,57	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.649,57	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.649,57
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.649,57
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.649,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.649,57
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.098,10	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.098,10
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.098,10	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.098,10
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.098,10	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.098,10
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.918,12	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.918,12
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.918,12	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		10.918,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.918,12	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.918,12
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.755,21	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.755,21
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.755,21	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.755,21
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.755,21	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.755,21
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	357,97	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		357,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	357,97	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		357,97
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	357,97	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		357,97
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	208,01	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		208,01
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	208,01	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		208,01
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	208,01	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		208,01
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E	3.758,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.758,70
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.758,70	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.758,70
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.758,70	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.758,70
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	798,18	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	798,18	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		798,18
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		798,18
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	798,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		798,18
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.834,74	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.834,74
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.834,74	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.834,74
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.834,74	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.834,74
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.339,97	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.339,97	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.339,97
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		1.339,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.339,97	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.339,97
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	338,62	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		338,62
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	338,62	
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		338,62
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	338,62	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		338,62
30/09/2022	4588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	309,60	
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	309,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		309,60
30/09/2022	4588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		309,60
30/09/2022	4588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	309,60	
30/09/2022	4588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		309,60
30/09/2022	4588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 989 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.		48.374,47
30/09/2022	4588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	48.374,47	
30/09/2022	4588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	48.374,47	
30/09/2022	4588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		48.374,47
30/09/2022	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.	48.374,47	
30/09/2022	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		48.374,47
30/09/2022	4588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	48.374,47	
30/09/2022	4588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.		48.374,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/2022.	2.762,79	
30/09/2022	4589	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.762,79
30/09/2022	4589	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).	2.762,79	
30/09/2022	4589	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.762,79
30/09/2022	4589	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).	2.762,79	
30/09/2022	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.762,79
30/09/2022	4590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TR001700 SC C/C 57.857-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/2022.	61,50	
30/09/2022	4590	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).		61,50
30/09/2022	4590	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).	61,50	
30/09/2022	4590	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).		61,50
30/09/2022	4590	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).	61,50	
30/09/2022	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).		61,50
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,16	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,16
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,28	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,28	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	4,80	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		4,80
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,88	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,88
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,13	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,13
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,64	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,64
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	7,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,96
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	9,36	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		9,36
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,67	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,67
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	11,26	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,26
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	11,89	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,89
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,98
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,82	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,82
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,31	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,31
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,49	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,49
30/09/2022	4591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	15,09	
30/09/2022	4591	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		15,09
30/09/2022	4591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		156,00
30/09/2022	4591	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	156,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
30/09/2022	4591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	156,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2022	4591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		156,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2022	4591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	156,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2022	4591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		156,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,17	
		A COMPROVAR			
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,17	
		A APROVAR			
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,17
		A APROVAR			
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,17
		APROVADOS			
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,28	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,28	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,28	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,28	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,28	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	3,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	4,80	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		4,80
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	4,80	
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		4,80
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	4,80	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		4,80
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,88	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,88	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,88
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,88	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,88
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,13	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,13
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,13	
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,13
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,13	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,13
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,64	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	7,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,64
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,64
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,64	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,64
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,96	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,96
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,96	
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,96
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,96	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	9,36	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		9,36
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	9,36	
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		9,36
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	9,36	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		9,36
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,67	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,67
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,67	
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,67
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	10,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,67
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	11,26	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	11,26	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,26
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,26
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	11,26	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,26
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	11,89	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,89
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	11,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,89
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	11,89	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,89
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,98	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,98
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,98	
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,98
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,98	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,98
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,82	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		13,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,82	
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,82
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,82	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,82
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,31	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,31
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,31	
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,31
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,31	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,49	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,49
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,49	
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,49
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,49	
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,49
30/09/2022	4592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	15,08	
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		15,08
30/09/2022	4592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	15,08	
30/09/2022	4592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		15,08
30/09/2022	4592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	15,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
30/09/2022	4592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		15,08
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
30/09/2022	4592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		156,00
			BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM		
30/09/2022	4592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	156,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
30/09/2022	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	156,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/09/2022	4592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		156,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/09/2022	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.	156,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/09/2022	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		156,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/09/2022	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	156,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/09/2022	4592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		156,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/09/2022	4593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE 09/2022.	9.480,14	
			BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5		
30/09/2022	4593	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		9.480,14
			RECEITA A REALIZAR		
30/09/2022	4593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).	9.480,14	
			RECEITA REALIZADA		
30/09/2022	4593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		9.480,14
			RECEITA REALIZADA		
30/09/2022	4593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5	9.480,14	
			CONTROLE DA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 10/11/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/09/2022;
Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011010000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2022	4593	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.		9.480,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		
30/09/2022	4594	3.1.1.1.1.01.21.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DAS FÉRIAS JULHO 2022	1.130,53	
		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
30/09/2022	4594	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DAS FÉRIAS JULHO 2022		1.130,53
		FÉRIAS			
30/09/2022	4595	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	APROPRIAÇÃO 13º SALÁRIO		846,62
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
30/09/2022	4595	3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000	APROPRIAÇÃO 13º SALÁRIO	846,62	
		13. SALÁRIO			
Total Geral :				9.326.903,72	9.326.903,72

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

8R9**G7L****KGQ****OZ0**